

ΤΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ "ΝΕΡΟ" ΑΕ
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 2017
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΤΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2017-31/12/2017)- ΑΦΜ:998306058 -ΑΡ.-Μ.Α.Ε 64979/62/Β/07/0280

	<u>Σημείωση</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		191.141,32	202.228,07
Μηχανολογικός εξοπλισμός		39.952,98	42.360,98
Λοιπός εξοπλισμός		1.446,51	1.606,45
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο		232.540,81	246.195,50
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		8.867,32	0,07
Σύνολο		8.867,32	0,07
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		46.552,61	69.589,97
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		46.552,61	69.589,97
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		287.960,74	315.785,54
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		268.185,50	140.551,36
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα			0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		268.185,50	140.551,36
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		1.233.039,62	1.360.526,53
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		0,00	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		819,87	537,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		812.811,06	663.105,13
Σύνολο		2.046.670,55	2.024.169,61
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		2.314.856,05	2.164.720,97
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)		2.602.816,79	2.480.506,51

ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ "ΝΕΡΟ" ΑΕ
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 2017
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2017-31/12/2017)- ΑΦΜ:998306058 -ΑΡ.-Μ.Α.Ε 64979/62/Β/07/0280

	<u>Σημείωση</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		335.000,00	335.000,00
Υπερ το άρτιο		0,00	,
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι		0,00	0,00
Σύνολο		335.000,00	335.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		43.660,48	40.282,19
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	,
Αποτελέσματα εις νέο		284.152,89	284.152,89
Σύνολο		327.813,37	324.435,08
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		662.813,37	659.435,08
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		128.823,12	128.823,12
Σύνολο προβλέψεων		128.823,12	128.823,12
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		664.554,75	739.674,75
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		1.006.663,03	673.404,61
Φόρος εισοδήματος		0,00	42.270,58
Λοιποί φόροι και τέλη		60.033,24	35.459,91
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		15.741,82	9.763,96
Λοιπές υποχρεώσεις		64.187,46	191.674,50
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		1.811.180,30	1.692.248,31
Σύνολο υποχρεώσεων		1.811.180,30	1.692.248,31
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		2.602.816,79	2.480.506,51

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 17/08/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΟΠΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΣΙΜΣΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΗΝΤΖΙΑΡΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ