

**F & M FEED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12605510100

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)  
ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2018		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2017		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης	Ποσά Προηγούμενης
	Αξία Κτήσεως		Αξία Κτήσεως			Χρήσεως 2018	Χρήσεως 2017
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>					<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	69.740,11	26.757,39	42.982,72	67.368,01	17.017,60	50.350,41	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	390,78	390,78	0,00	390,78	390,78	0,00	
	<u>70.130,89</u>	<u>27.148,17</u>	<u>42.982,72</u>	<u>67.758,79</u>	<u>17.408,38</u>	<u>50.350,41</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					(3.000 μερίδια των 10,00 € έκαστο)		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις	236.320,91	46.454,63	189.866,28	279.981,63	54.674,19	225.307,44	
5. Μεταφορικά μέσα	17.638,02	5.440,90	12.197,12	18.838,02	2.998,01	15.840,01	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	13.420,61	9.976,55	3.444,06	13.292,38	6.909,02	6.383,36	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων(ΓII)	<u>267.379,54</u>	<u>61.872,08</u>	<u>205.507,46</u>	<u>312.112,03</u>	<u>64.581,22</u>	<u>247.530,81</u>	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					III. Διαφορές αναπροσαρμ.- Επιχορ. Επενδύσεων	62.170,42	62.170,42
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		994,39		994,39			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>206.501,85</u>		<u>248.525,20</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Αποθέματα					1. Τακτικό αποθεματικό	23.119,08	15.490,83
1. Εμπορεύματα		192.419,04		131.596,64			
2. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00		0,00			
		<u>192.419,04</u>		<u>131.596,64</u>			
II. Απαιτήσεις					V. Αποτελέσματα εις νέο	360.358,03	240.848,75
1. Πελάτες		657.959,83		694.123,20	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	448.647,53	321.510,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00		0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+AV)		
11. Χρεώστες διάφοροι		59.180,54		62.592,10			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων		0,00		1.887,69			
		<u>717.140,37</u>		<u>758.602,99</u>			
IV. Διαθέσιμα					<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Ταμείο		25.107,36		14.158,49	1. Προβλεψεις για αποζημιωση προσωπικού	17.342,80	3.208,49
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		165.364,23		202.055,23			
		<u>190.471,59</u>		<u>216.213,72</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>1.100.031,00</u>		<u>1.106.413,35</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00		0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	116.610,00	161.250,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00	8. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	116.610,00	161.250,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>1.349.515,57</u>		<u>1.405.288,96</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
					1. Προμηθευτές	599.881,88	755.072,02
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>					2. Υποσχετικές επιστολές	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00		0,00	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	1.130,88
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
					4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
					5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	83.484,14	90.435,80
					6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.022,03	18.243,04
					11. Πιστωτές διάφοροι	64.527,19	54.438,73
						<u>766.915,24</u>	<u>919.320,47</u>
					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>883.525,24</u>	<u>1.080.570,47</u>
					<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	0,00	0,00
					2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	0,00
					<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>1.349.515,57</u>	<u>1.405.288,96</u>
					<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
					4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ( 1/1/2018-31/12/2018 )</b>							
					<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	188.638,71	185.485,03
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1.256.297,26		1.255.257,93	(-) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων	240.848,75	120.524,35
Μείον: Κόστος πωλήσεων		562.307,60		588.527,28	(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		693.989,66		666.730,65	Σύνολο	429.487,46	306.009,38
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	<b>Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος</b>	61.501,18	57.480,35
<b>Σύνολο</b>		<u>693.989,66</u>		<u>666.730,65</u>	<b>Κέρδη/ζημιές Προς Διάθεση</b>	<u>367.986,28</u>	<u>248.529,03</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		199.435,75		187.330,74			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		264.137,69		245.794,69	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		230.416,22		233.605,22	1. Τακτικό αποθεματικό	7.628,25	7.680,28
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					2. Μείρισμα από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00	8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	360.358,03	240.848,75
Μείον:						<u>367.986,28</u>	<u>248.529,03</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		41.990,04		42.771,52			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>188.426,18</u>		<u>190.833,70</u>			
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.128,52		247,25			
2. Έκτακτα κέρδη		33,34		186,36			
		<u>3.161,86</u>		<u>433,61</u>			
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.726,19		2.690,94			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		223,14		3.091,34			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)		<u>-212,53</u>		<u>5.782,28</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων</b>		<u>44.916,70</u>		<u>35.825,80</u>			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		<u>44.916,70</u>		<u>35.825,80</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>188.638,71</u>		<u>185.485,03</u>			

ΑΘΗΝΑ, 31/05/2019

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΑΝΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 522145ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ  
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε 1572/Α'ΤΑΞΗΣ