

**ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.**

**Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

	Σημείωση	2016	2015
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα		1.669.669,42	1.723.305,55
Μηχανολογικός Εξοπλισμός		0,04	0,04
Λοιπός Εξοπλισμός		135.123,31	140.939,10
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>1.804.792,77</b>	<b>1.864.244,69</b>
<u>Αύλα πάγια στοιχεία</u>			
Δαπάνες ανάπτυξης		6.726,88	7.356,93
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά Αύλα		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>6.726,88</b>	<b>7.356,93</b>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία από κατασκευή		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>			
Δάνεια και απαιτήσεις		290,75	290,75
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Διαθέσιμα για πώληση		0,00	0,00
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>290,75</b>	<b>290,75</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>1.811.810,40</b>	<b>1.871.892,37</b>
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>			
<u>Αποθέματα</u>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		529.445,22	350.758,37
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>529.445,22</b>	<b>350.758,37</b>
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις		1.236.108,09	1.383.259,82
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		328.344,71	955.037,62
Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		37.314,87	35.200,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		522.278,44	197.596,82
<b>Σύνολο</b>		<b>2.124.046,11</b>	<b>2.571.094,26</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>2.653.491,33</b>	<b>2.921.852,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>4.465.301,73</b>	<b>4.793.745,00</b>

<b>Καθαρή Θέση</b>			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο		2.070.000,00	2.070.000,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης Ταμειακών ροών		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.450.725,02	1.446.065,44
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		310.595,48	243.482,82
<b>Σύνολο</b>		<b>1.761.320,50</b>	<b>1.689.548,26</b>
Συναλλαγματικές διαφορές		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης</b>		<b>3.831.320,50</b>	<b>3.759.548,26</b>
<u>Προβλέψεις</u>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	4.659,58
<b>Σύνολο</b>		<b>0,00</b>	<b>4.659,58</b>
<u>Υποχρεώσεις</u>			
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Δάνεια		303.050,17	566.407,28
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>303.050,17</b>	<b>566.407,28</b>
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Τραπεζικά δάνεια		56.250,91	207.586,07
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		65.555,02	68.293,49
Φόρος εισοδήματος		29.812,94	57.393,70
Λοιποί φόροι και τέλη		-41.554,00	-37.460,29
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		6.190,23	5.258,24
Λοιπές υποχρεώσεις		214.405,96	160.528,32
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		270,00	1.530,35
Έσοδα επομένων χρήσεων		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>330.931,06</b>	<b>463.129,88</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<b>633.981,23</b>	<b>1.029.537,16</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>		<b>4.465.301,73</b>	<b>4.793.745,00</b>