

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
Εταιρεία Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ με Α.Φ.Μ. : 997613522, Φορολογικό Έτος : 2018, περιόδου (01/01/2018 - 31/12/2018) - Δ/ση : ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15Α, ΘΕΡΜΗ:		
Σημείωση	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	24.084.763,11	25.064.897,09
Μηχανολογικός εξοπλισμός	74.774,26	96.283,77
Λοιπός εξοπλισμός	117.131,23	113.273,13
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	24.276.668,60	25.274.453,99
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Λοιπά άυλα	154.735,75	132.461,51
Σύνολο	154.735,75	132.461,51
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	4.879.373,88	4.792.324,81
<i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i>		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο	4.879.373,88	4.792.324,81
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	29.310.776,23	30.199.240,31
<i>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</i>		
<i>Αποθέματα</i>		
Έγγραφα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα	167.093,24	191.160,31
Σύνολο	167.093,24	191.160,31
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	4.881.889,70	4.592.443,48
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	521.269,81	611.565,50
Λοιπές απαιτήσεις	580.023,73	728.404,33
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	23.012,31	12.748,58
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.055.523,57	2.151.385,29
Σύνολο	8.061.719,12	8.096.547,18
Σύνολο κυκλοφορούντων	8.228.812,36	8.287.707,49
Σύνολο ενεργητικού	37.539.590,59	38.486.947,80
<i>Καθαρή θέση</i>		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	7.243.253,69	7.243.253,69
Υπέρ το όριο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	7.243.253,69	7.243.253,69
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	19.253.958,13	20.013.996,30
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	1.335.444,04	1.322.795,47
Σύνολο	20.589.402,17	21.336.791,77
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	27.832.655,86	28.580.045,46
<i>Προβλέψεις</i>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο		
<i>Υποχρεώσεις</i>		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	8.606.156,23	8.737.725,71
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		
Σύνολο	8.606.156,23	8.737.725,71
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	501.922,06	588.616,57
Φόρος εισοδήματος	232,68	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	7.064,89	19.201,75
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	33.430,74	35.340,44
Λοιπές υποχρεώσεις	454.990,81	433.069,81
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	103.137,32	92.948,06
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.100.778,50	1.169.176,63
Σύνολο υποχρεώσεων	9.706.934,73	9.906.902,34
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	37.539.590,59	38.486.947,80

