

ΕΤΑΙΡΕΙΑ "SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 117758540000

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	833.345	855.378	Κεφάλαιο	1.538.100	1.538.100
Μηχανολογικός εξοπλισμός	11.649	13.474	Σύνολο	1.538.100	1.538.100
Λοιπός εξοπλισμός	183.943	153.658			
Σύνολο	1.028.937	1.022.511	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	1.780.000	1.780.000	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	93.153	89.153
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Αποτελέσματα εις νέο	1.223.820	1.235.652
Δάνεια και απαιτήσεις	3.008	1.343	Σύνολο	1.316.973	1.324.805
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	18.000	18.000			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	15.942	15.942	Σύνολο καθαρής θέσης	2.855.073	2.862.905
Σύνολο	36.950	35.285			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	2.845.888	2.837.796	Υποχρεώσεις		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Τραπεζικά δάνεια	451.320	466.915
Εμπορικές απαιτήσεις	2.925.586	2.744.977	Εμπορικές υποχρεώσεις	4.650.914	3.740.793
Δουλεμμένα έσοδα περιόδου	2.739	-	Λοιποί φόροι και τέλη	155.486	251.666
Λοιπές απαιτήσεις	2.620.419	2.171.739	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.434	7.215
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	406.051	406.051	Λοιπές υποχρεώσεις	1.539.051	1.401.838
Προπληρωμένα έξοδα	10.682	8.793	Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	1.956	1.240
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	850.869	563.216	Σύνολο	6.807.161	5.869.667
Σύνολο	6.816.346	5.894.775	Σύνολο υποχρεώσεων	6.807.161	5.869.667
Σύνολο κυκλοφορούντων	6.816.346	5.894.775	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	9.662.234	8.732.572
Σύνολο ενεργητικού	9.662.234	8.732.572			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1-31/12/2017)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1-31/12/2017)

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11.904.062	7.519.957	Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κόστος πωλήσεων	(11.501.443)	(6.902.957)	Αποτέλεσμα προ φόρων	103.918	164.555
Μικτό αποτέλεσμα	402.619	617.000	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Λοιπά συνήθη έσοδα	161.599	149.525	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	67.075	54.808
Έξοδα διοίκησης	(116.510)	(96.409)	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	27.188	57.960
Έξοδα διάθεσης	(307.275)	(297.854)	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(9.137)	64.461
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(26.586)	(89.023)		189.043	341.784
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	(27.188)	(57.960)	Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.120	3.737	Μεταβολή αποθεμάτων	-	5.942
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	94.781	229.016	Μεταβολή απαιτήσεων	(687.333)	(1.759.411)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	79.170	7.118	Μεταβολή υποχρεώσεων	953.089	1.437.329
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(70.033)	(71.579)		454.800	25.645
Αποτέλεσμα προ φόρων	103.918	164.555	Μειών:		
Φόροι εισοδήματος	(51.750)	(84.514)	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(70.033)	(71.579)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	52.168	80.042	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-	(78.057)
			Σύνολο	384.767	(123.991)
Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	161.856	283.824	Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
			Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(100.689)	(35.969)
			Τόκοι εισπραχθέντες	79.170	7.118
			Σύνολο	(21.518)	(28.851)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1-31/12/2017)			Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	(15.595)	(552.670)
			Μερίσματα πληρωθέντα	(60.000)	(100.000)
			Σύνολο	(75.595)	(652.670)
			Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Υπόλοιπο 01.01	2.862.905	2.882.863	Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	287.653	(805.512)
Αποτελέσματα περιόδου	52.168	80.042	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	563.216	1.368.728
Διανομές μερισμάτων	(60.000)	(100.000)	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	850.869	563.216
Υπόλοιπο 31.12	2.855.073	2.862.905			

Λάρισα, 30 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 866189

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 846026

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΤΩΜΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ. Άδειας Α' Τάξης 13183