

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
13η ΚΡΗΝΗ 01/01/2015-31/12/2015

	31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενομήματα πάγια		
Ακίνητα	92.323,96	115.053,67
Μηχανολογικός εξοπλισμός	147.161,25	160.442,88
Λοιπός εξοπλισμός	20.376,35	23.796,22
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενομήματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	259.861,56	299.292,77
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	1.630,05	2.565,76
Σύνολο	1.630,05	2.565,76
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	296.900,00	356.900,00
Λοιπά συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	1.360,00	1.360,00
Σύνολο	298.260,00	358.260,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	559.751,61	660.118,53
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα	2.671,60	3.498,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	23.964,76	11.656,85
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	26.636,36	15.154,85
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	282.889,78	515.892,92
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	135.216,47	140.184,19
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	323.615,18	108.771,24
Σύνολο	741.721,43	764.848,35
Σύνολο κυκλοφορούντων	768.357,77	780.003,20
Σύνολο ενεργητικού	1.328.109,40	1.440.121,73
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	565.000,00	565.000,00
Υπέρ το άρτο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδια τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	565.000,00	565.000,00
Διαφορές ελλογισης αξίας		
Διαφορές αξίας ενοσώματων παγίων	137.044,28	137.044,28
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων ανυπατάξιμης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	137.044,28	137.044,28
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	35.046,84	33.480,40
Αφορολόγητα αποθεματικά	164.673,39	164.673,39
Αποτελέσματα εις νέο	29.474,12	49.455,40
Σύνολο	229.194,35	247.609,19
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	931.238,63	949.653,47
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παραχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	142.000,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	116.829,89	123.715,48
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	258.829,89	123.715,48
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,25	232.506,25
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	76.911,45	95.274,01
Φόροι εισοδήματος	12.728,83	12.029,81
Λοιποί φόροι και τέλη	3.701,69	6.276,08
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.354,38	9.713,55
Λοιπές υποχρεώσεις	36.340,28	10.055,50
Έξοδα χρήσεων δουλεψμένα	0,00	897,18
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	138.040,88	366.752,78
Σύνολο υποχρεώσεων	396.870,77	490.468,26
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.328.109,40	1.440.121,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	31.12.2015	31.12.2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.282.850,66	1.290.584,95
Κόστος πωλήσεων	(1.114.207,11)	(1.126.323,93)
Μικτό αποτέλεσμα	168.643,55	164.261,02
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.954,05	41.302,96
Σύνολο	172.597,60	205.563,98
Έξοδα διοίκησης	(91.444,39)	(150.823,05)
Έξοδα διάθεσης	(10.357,12)	(2.048,19)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(63.449,67)	(210,24)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρο ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην ελλογιση αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	47.055,78	6.985,58
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	54.402,20	59.468,08
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(14.888,21)	(17.138,21)
Αποτελεσμα προ φόρων	39.513,99	42.329,87
Φόροι εισοδήματος	(12.728,83)	(12.029,81)
Αποτελεσμα περιόδου μετά από φόρους	26.785,16	30.300,06

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 274554

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 151542

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2993/99