

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014</u>		
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.αξία</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	109.535,11	109.535,11	0,00	109.535,11	109.535,11	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	95.303,46	95.303,46	0,00	95.303,46	95.303,46	0,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	716.367,92	0,00	716.367,92	716.367,92	0,00	716.367,92
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.367.186,93	124.479,16	4.242.707,77	2.361.382,62	262.273,40	2.099.109,22
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός	390.023,94	389.873,94	150,00	390.023,94	389.873,94	150,00
5. Μεταφορικά μέσα	89.386,26	86.211,88	3.174,38	87.802,52	84.961,93	2.840,59
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	123.816,02	116.942,84	6.873,18	120.344,70	114.791,78	5.552,92
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	302.383,29	0,00	302.383,29	2.409.766,59	0,00	2.409.766,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	5.995.081,56	726.599,40	5.271.656,54	6.180.991,75	947.204,51	5.233.787,24
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			320.000,00			320.000,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.887,79			6.875,79
			<u>326.887,79</u>			<u>326.875,79</u>
			<u>5.598.544,33</u>			<u>5.560.663,03</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)						
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			52.458,14			51.748,53
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>52.458,14</u>			<u>51.748,53</u>
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.941.626,57			1.988.689,22
2.Γραμμάτια εισπρ.			209.290,13			209.290,13
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/μένες)			0,00			0,00
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες & χρεώστες			51.954,00			51.954,00
11.Χρεώστες διάφοροι			9.285,38			5.354,03
12.Λογ/μοι διαχείρισης προκ.& πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>2.212.156,08</u>			<u>2.255.287,38</u>
ΙΙΙ.Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			51.376,43			52.364,83
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις			0,00			0,00
			<u>51.376,43</u>			<u>52.364,83</u>
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			62.802,22			20.108,10
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			63.979,31			49.374,49
			<u>126.781,53</u>			<u>69.482,59</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>2.442.772,18</u>			<u>2.428.883,33</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			361.616,14			361.616,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>8.402.932,65</u>			<u>8.351.162,50</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγ/σεων & εμπράγματων ασφαλειών						0,00

Σημειώσεις:1) Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά έως το οικ.έτος 2010.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014</u>	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				
Ι. Πωλήσεις εμπορευμάτων	955.854,95		846.308,10	
ΙΙ.Πωλήσεις τεχνικής	0,00		0,00	
	<u>955.854,95</u>		<u>846.308,10</u>	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>147.510,03</u>		<u>160.045,15</u>
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		808.344,92		686.262,95
Πλέον : 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		<u>808.344,92</u>		<u>686.262,95</u>
Μείον:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	194.386,00		180.551,74	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	378.125,69	572.511,69	243.169,79	423.721,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>235.833,23</u>		<u>262.541,42</u>
Πλέον: 1.'Εσοδα συμμετοχών				
2.'Εσοδα χρεογράφων				
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	20,00			331,76
		<u>235.853,23</u>		<u>262.873,18</u>
Μείον:				
1.Προβλέψεις υποτιμ.συμμετοχών και χ	0,00		0,00	

2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεωγράφων				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	340.357,75	340.357,75	397.292,85	397.292,85
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-104.504,52		-134.419,67
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			26.796,56	
2. Έκτακτα κέρδη			26.796,56	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.256,46		3.178,67	
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	30.784,71	32.041,17	2.381,88	21.236,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-136.545,69		
Πλέον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	6.192,65		8.182,53	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.192,65		8.182,53	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	0,00	-136.545,69		-113.183,66

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ Χ057048

Αθήνα, 24/02/2016
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΗΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΤ Χ057112

Υ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσα κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2015	χρήσεως 2014
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβεβλημένο (24.000 μετοχές των 30,63 ευρώ)	735.120,00	735.120,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές πανίων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	76.244,23	76.244,23
3.Ειδικά αποθεματικά	1.034.931,28	1.034.931,28
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	21.623,51	21.623,51
	<u>1.867.919,02</u>	<u>1.132.799,02</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	960.575,87	1.106.896,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>2.828.494,89</u>	<u>2.974.815,93</u>
B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δανεια τραπεζών	3.099.952,94	2.579.413,78
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	153.059,21	194.704,37
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	11.362,11	3.609,57
3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ.υποχρ	1.679.754,22	2.092.244,87
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	83.262,18	80.498,50
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	85.735,31	53.611,84
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	461.311,79	372.263,64
	<u>2.474.484,82</u>	<u>2.796.932,79</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>5.574.437,76</u>	<u>5.376.346,57</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	8.402.932,65	8.351.162,50
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
6. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ/σεων & εμπράγματων ασφ	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2015	χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	(136.545,69)	(113.183,66)
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.106.896,91	1.220.080,57
(-) :Διαφ.φορ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Σύνολο	<u>970.351,22</u>	<u>1.106.896,91</u>
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος		
2,Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	(9.775,35)	
Κέρδη προς διάθεση	<u>960.575,87</u>	<u>0,00</u>

Η διαθεση των κερδων γίνεται ως εξής

1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
-----------------------	------	------

8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 ΑΔΤ ΑΗ 072851 Α.ΑΔ. ΟΕΕ 23066