

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2015
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (11ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΣΕΛΙΔΑ 09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2014
A.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00			0,00			A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Οφειλόμενο κεφάλαιο							1.Κεφάλαιο(Μετοχικό)	993.282,00	993.282,00
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	1.Καταβλημένο	0,00	0,00
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							2.Οφειλόμενο	993.282,00	993.282,00
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εργ/ση	826,01	826,01	0,00	826,01	826,01	0,00	Π.Διαφορά από έκδοση μετοχων υπερ το άρτιο	0,00	0,00
4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	92.560,06	61.265,00	31.295,06	90.710,06	52.010,25	38.699,81	ΠΙ.Διαφορές Αναπ/της-Επιχορ/σεις Επενδ	0,00	0,00
	<u>93.386,07</u>	<u>62.091,01</u>	<u>31.295,06</u>	<u>91.536,07</u>	<u>52.836,26</u>	<u>38.699,81</u>	2. Διαφορές από αν/γη λοιπών παρ στοιχ	1,31	1,31
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	392.368,38	416.613,95
I.Ασώματες Ακινήτοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια	392.369,69	416.615,26
1. Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως	124.695,81	79.280,15	45.415,66	124.695,81	70.425,34	54.270,47	1.Τακτικό Αποθεματικό	6.603,69	6.603,69
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα Ε	20.000,00	11.000,00	9.000,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00	4.Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
4.Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.Αφορολογητα Αποθεματικά	13.108,13	13.108,13
	<u>144.695,81</u>	<u>90.280,15</u>	<u>54.415,66</u>	<u>144.695,81</u>	<u>79.425,34</u>	<u>65.270,47</u>	V.Αποτελέσματα σε νέο	19.711,82	19.711,82
II.Ενσώματες ακινήτοποιήσεις							.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	54.269,99	0,00	54.269,99	54.269,99	0,00	54.269,99	.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-68.286,68	-82.832,18
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.179.771,97	707.143,75	472.628,22	1.179.771,97	660.161,95	519.610,02	.Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εργ/σεις κτ	2.107.563,07	1.691.665,69	415.897,38	2.055.635,43	1.615.397,31	440.238,12	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
5.Μεταφορικά Μέσα	388.573,63	341.617,49	46.956,14	388.573,63	329.573,03	59.000,60	1. Καταθέσεις Μετοχων η εταιρουν	0,00	0,00
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	527.349,40	460.451,72	66.897,68	473.931,95	387.382,38	86.549,57	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1.337.076,83	1.346.776,90
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>4.402.223,87</u>	<u>3.291.158,80</u>	<u>1.111.065,07</u>	<u>4.296.878,78</u>	<u>3.071.940,01</u>	<u>1.224.938,77</u>	2. Λοιπές προβλέψεις		
III.Συμμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			7.820,19			4.820,19	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>4.402.223,87</u>	<u>3.291.158,80</u>	<u>1.118.885,26</u>	<u>4.296.878,78</u>	<u>3.071.940,01</u>	<u>1.229.758,96</u>	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια τραπεζών	547.407,25	709.415,18
I.Αποθέματα							3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			5.680,25			6.215,51	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			128.795,26			132.852,35	1.Προμηθευτές	368.287,13	184.943,51
4.Πρώτες και Β ύλης			173.570,54			175.575,69	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0	2α.Επιταγές Πληρωτέες	330.302,64	458.970,92
			<u>308.046,05</u>			<u>314.643,55</u>	3.Τράπεζες λογ βραγ/μων υποχρεώσεων	152.677,64	152.677,64
II Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	26.323,58	2.256,35
1.Πελάτες	880.126,96				814.981,26	752.597,51	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.941,58	25.954,75
Μείον Προβλέψεις		62.383,75	817.743,21		62.383,75	0,00	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			158.792,45	11.Πιστωτές Διάφοροι	-2.510,16	11.122,92
3.α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			119.436,94			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	1.451.429,66	1.545.341,27
3.β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			2.533,54	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11.Χρεώστες Διάφοροι			7.923,29			913.923,50	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
			<u>945.103,44</u>			<u>1.615.359,85</u>	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα							8.299,55	0,00	0,00
1.Ταμείο			39.494,83			32.033,30	8.299,55	0,00	0,00
2.Καταθέσεις όψεως			345.681,84			354.759,50		0,00	0,00
			<u>385.176,67</u>			<u>386.792,80</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>1.638.326,16</u>			<u>1.615.359,85</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επόμενων Χρήσεων			0,00			8.299,55			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>8.299,55</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.788.506,48			2.892.118,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.788.506,48	2.892.118,17
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	1.Δικαιούχοι αλλότρων περιουσ στοιχειων	0,00	0,00
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εργασιων & εμπρ ασφαλειών			0,00			0,00	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εργασιων & εμπρ ασφαλειών	0,00	0,00

3.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως 0,00 0,00 3.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως 0,00 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ		Ποσά	Ποσά	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)				Κλειόμεν	Προηγούμεν	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		Χρήσης 2015	Χρήσης 2014	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		3.464.101,14	3.469.701,21	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες) χρήσεως	24.192,94	14.312,00
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>2.678.805,59</u>	<u>2.684.444,55</u>	Πλέον:Υπόλοιπο αποτι/των(κερδών η ζημιών)	-82.832,18	-92.087,99
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως		785.295,55	785.256,66	προηγούμενων χρήσεων		
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>5.233,34</u>	<u>7.739,63</u>	Μείον:Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσης	0,00	0,00
Σύνολο		790.528,89	792.996,29	Σύνολο	-58.639,24	-77.775,99
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	282.013,74	277.221,45	ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος	7.609,64	3.106,19	
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>462.461,32</u>	<u>506.409,29</u>	2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροί	<u>2.037,80</u>	<u>1.950,00</u>	
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως		46.053,83	9.365,55		<u>9.647,44</u>	<u>5.056,19</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>99,62</u>	21,56				
Μείον:	99,62	21,56				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συνα	<u>53.174,24</u>	<u>53.174,24</u>	60.075,74	60.075,74	Κέρδη προς διάθεση ή	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως		-7.020,79	60.075,74	<u>60.054,18</u>	Ζημίες χρήσεως σε νέο	-68.286,68
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				-50.688,63	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	24.245,57	66.558,84			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2.Έκτακτα κέρδη	9.015,37	0,00			2. Μερίσματα	0,00
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			5.Ειδικά & Έκτακτα αποθεματικά	0,00
4.Έσοδα από αγχισ/τες προβλέψεις πρ χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		66.558,84	6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00
Μείον:					8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	<u>0,00</u>
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	239,36	1.558,21				<u>0,00</u>
2.Έκτακτες Ζημίες	428,85	0,00				<u>0,00</u>
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>1.379,00</u>	<u>2.047,21</u>	0,00	<u>1.558,21</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτι/τα(ζημίες)		24.192,94		65.000,63		
ΜΕΙΟΝ				14.312,00	Ο	Ο
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	234.973,53	228.749,50			ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος	234.973,53	0,00				ΛΟΙΣΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>24.192,94</u>	<u>14.312,00</u>	ΠΙΤΕΝΗΣ	ΠΙΤΕΝΗΣ	ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ	
			ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ(Α80)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(1 Ιανουαρίου 2015-31 Δεκεμβρίου 2015)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμεν Χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης	ΠΕΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ			1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
20 - Εμπορεύματα	6.215,51	1.476,15	70 - Εμπορευμάτων	158.268,99	139.856,29
21 - Προϊόντα	132.852,35	102.364,32	71 - Προϊόντων	2.918.696,32	2.930.320,28
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλι	175.575,69	333.788,10	72 - Πρώτων και Βοηθητικών υλών	382.574,86	395.494,64
2.ΛΟΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			73 - Υπηρεσιων	4.560,97	4.030,00
20 - Εμπορεύματα	131.111,55	121.405,32	2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
21 - Προϊόντα			74 -Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	4.270,50	4.069,50
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλι	1.665.064,91	1.598.174,76	75 -Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	962,84	3.670,13
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	76 -Εσοδα κεφαλαίων	99,62	21,56
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	420,00		5.332,96	7.761,19
28 - Ειδή Συσκευασίας	180.472,13	214.159,50		3.469.434,10	3.477.462,40
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ					
20 - Εμπορεύματα	5.680,25	6.215,51			
21 - Προϊόντα	128.795,26	132.852,35			
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλι	173.570,54	308.046,05			
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	656.604,60	586.799,14			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	34.743,20	53.889,11			
62 - Παροχές τρίτων	196.941,51	191.570,34			
63 - Φόροι τέλη	15.970,23	19.424,07			
64 - Διάφορα έξοδα					
64.00 - Έξοδα μεταφορών	78.027,90	90.833,68			
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	15.036,64	3.736,90			
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμιση	76.157,63	54.769,49			
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	15.518,77	8.826,85			
64.04 - Ειδικά έξοδα προωθήσεως	547,00	300,00			
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	540,00	1.425,00			
64.06 Δωρεές-Επιγ/σεις	640,00	1.555,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	15.867,10	8.643,49			
64.08 - Υλικά Αμεσης Ανάλωσης	80.969,60	95.181,61			
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	2.151,21			
64.98 - Διάφορα έξοδα	17.496,85	25.481,86			
65 -Τόκοι & συναφή έξοδα	53.174,24	60.075,74			
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κ	234.973,53	228.749,50			
68 -Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0,00	62.383,75			
Συνολικό Κόστος	3.476.454,89	3.552.941,34			
ΜΕΙΟΝ					
78.00 Ιδιοπαραγωγή Παγίων					
78.10-11 Ιδιοχρηση ή Καταστροφή απ	0,00	24.790,31			
Συνολικό κόστος εισόδων	3.476.454,89	3.528.151,03			
80.00 - Κέρδη εκμετάλλευσης	0,00	0,00	80,00 Ζημίες εκμετάλλευσης	7.020,79	50.688,63
	3.476.454,89	3.528.151,03		3.476.454,89	3.528.151,03

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ