

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΤΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015
43ης ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/15

Ποσά κλειομένης χρήσης 2015 Ποσά κλειομένης χρήσης 2014

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία
Ακίνητα	4267391.96	2084407.29	2182984.67	4165684.37	2294095.59	1871588.78
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3790694.14	3788850.14	1844.00	3789064.14	3785591.17	3472.97
Λοιπός εξοπλισμός	398844.61	391081.65	7762.96	389156.44	385857.43	3299.01
	8456930.71	6264339.08	2192591.63	8343904.95	6465544.19	1878360.76

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπεράξια	440205.43	440205.43	0	440205.43	440205.43	0
Λοιπα αυλα	158698.94	158698.89	0.05	157723.33	157723.29	0.04
Προκαταβ και μη κυκλοφ στοιχ υπο κατ	137458.26	0	137458.26	137458.26	0	137458.26
	736362.63	598904.32	137458.31	735387.02	597928.72	137458.3

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΠΕΡΙΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δανεια και απατησεις			87693.21			461913.48
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	9193293.34	6863243.40	2417743.15	9079291.97	7063472.91	2477732.54

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα			4340000.00			4340000.00
Πρωτες υλες και διαφορα υλικα			260842.02			849480.11
Προκαταβολες για αποθεματα			259450.75			178625.15
			4860292.77			5368105.26

Χρηματ στοιχεια και προκαταβολες

Εμπορικές απαιτησεις			1373267.45			545834.60
Λοιπες απαιτησεις			135,361.76			190,135.70
Προπληρωμένα εξοδα			2,151.61			271.03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδυναμα			66247.77			23040.92
			1577028.59			759282.25

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ

			6,437,321.36			6,127,387.51
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

8,855,064.51 **8,605,120.05**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

1,419,569.91

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο			3928482.00			3928482.00
----------	--	--	------------	--	--	------------

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Αποθεματικά νομων η καταστατικού			180,111.60			180,111.60
Αφορολογητα αποθεματικά			3,319,588.90			3,319,588.90
Αποτελεσματα εις νέο			1,838,607.68			1,422,828.95
			1,661,092.82			2,076,871.55

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

5589574.82 **6005353.55**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ

Τραπεζικά δανεια			1642866.97			1642866.97
Εμπορικές υποχρεωσεις			83391.11			63191.07

Λοιποι φόροι και τελη	39836.19	75825.87
Οργανισμοι κοιν ασφαλισης	250255.83	120626.68
Λοιπες υποχρεωσεις	1249139.59	697255.91
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	3,265,489.69	2,599,766.50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣ	8,855,064.51	8,605,120.05

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ **1,419,569.91**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	2015	2014
Κύκλος εργασιων	1680986.00	459493.20
Κοστος πωλησεων	1418940.02	271299.33
Μικτο αποτελεσμα	262045.98	188193.87
Λοιπα συνηθη εσοδα	0.00	0.00
Σύνολο	262045.98	188193.87
Εξοδα διοικησης	-106189.00	-9462.87
Λοιπα εξοδα και ζημιες	-577361.16	-3337.19
Λοιπα εσοδα και κερδη	7806.71	69849.95
Αποτελεσματα προ τοκων και φορων	-413697.47	245243.76
Πιστωτικο τοικοι και συναφη εσοδα	0.00	0.00
Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα	-2081.26	-82.52
Αποτελεσματα προ φορων	-415778.73	245161.24
Φορος εισοδηματος	0.00	0.00
Αποετελεσματα περιουδου μετá από φορους	-415778.73	245161.24

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ταξιάρχης Δραμαλιώτης

Ο Πρακτικογράφος

Τα μέλη

Δραμαλιώτη Αρετή
Δραμαλιώτη Βασιλική