

**Ι. Μ. & Κ. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Α. Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43757/01ΔΤ/Β/99/59

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά 2015	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά 2014
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατάστασης	898.15	898.15	0.00	898.15	898.15	0.00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>7.639.30</u>	<u>7.350.64</u>	<u>288.66</u>	<u>7.639.30</u>	<u>7.177.14</u>	<u>462.16</u>		
	<u>8.537.45</u>	<u>8.248.79</u>	<u>288.66</u>	<u>8.537.45</u>	<u>8.075.29</u>	<u>462.16</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>								
2. Εδαφικές εγκαταστάσεις - Αγροί	24.335.12	0.00	24.335.12	24.335.12	0.00	24.335.12		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	50.102.67	24.469.03	25.633.64	50.102.67	22.600.12	27.502.55		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις-Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	291.660.48	291.598.42	62.06	291.915.61	290.333.44	1.582.17		
5. Μεταφορικά μέσα	44.754.20	38.504.31	6.249.89	54.754.20	40.254.23	14.499.97		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>31.210.23</u>	<u>31.049.51</u>	<u>160.72</u>	<u>31.210.23</u>	<u>30.999.51</u>	<u>210.72</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>442.062.70</u>	<u>385.621.27</u>	<u>56.441.43</u>	<u>452.317.83</u>	<u>384.187.30</u>	<u>68.130.53</u>		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			11.507.70			11.507.70		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>666.66</u>			<u>666.66</u>		
			<u>12.174.36</u>			<u>12.174.36</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>68.615.79</u>			<u>80.304.89</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<i>I. Αποθέματα</i>								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			38.966.10			43.139.80		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά			32.387.69			36.788.82		
5. Υλικά συσκευασίας			<u>131.02</u>			<u>234.32</u>		
			<u>71.484.81</u>			<u>80.162.94</u>		
<i>II. Απαιτήσεις</i>								
1. Πελάτες			158.152.49			153.378.94		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			7.040.00			7.040.00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.904.00			1.904.00		
3α. Επταετές Εισπρακτέες			11.705.00			4.355.00		
3β. Επταετές σε καθυστέρηση			36.137.61			36.137.61		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>0.00</u>			<u>200.00</u>		
			<u>214.939.10</u>			<u>203.015.55</u>		
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								
1. Ταμείο			60.431.86			23.587.30		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>8.245.05</u>			<u>5.503.84</u>		
			<u>68.676.91</u>			<u>29.091.14</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>355.100.82</u>			<u>312.269.63</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b><u>424.005.27</u></b>			<b><u>393.036.68</u></b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0.00			0.00		
			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>								
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)								
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			262.055.15			160.702.97		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>161.123.67</u>			<u>122.851.61</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>100.931.48</u>			<u>37.851.36</u>		
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>2.827.36</u>			<u>1.00</u>		
			<u>103.758.84</u>			<u>37.852.36</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			27.002.63			21.506.86		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>25.038.13</u>			<u>40.524.99</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			51.718.08			62.031.85		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>199.08</u>			<u>146.75</u>		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>51.519.00</u>			<u>-24.326.24</u>		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0.03			0.74		
2. Έκτακτα κέρδη			<u>199.98</u>			<u>0.74</u>		
<b>Μείον:</b>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			1.009.33			154.30		
2. Έκτακτες ζημιές			<u>3.250.08</u>			<u>154.50</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>47.459.57</u>			<u>-24.480.00</u>		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			5.740.03			24.636.00		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>5.740.03</u>			<u>0.00</u>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b><u>47.459.57</u></b>			<b><u>-24.480.00</u></b>		

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

*I. Κεφάλαιο*

1. Καταβλημένο  
(154.000 μετοχές x 2,95€)

*III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις*

*Επενδύσεων*

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού

*IV. Αποθεματικά κεφάλαια*

1. Τακτικό αποθεματικό

5. Αφορολόγητα αποθεματικά βάσει ειδ. διαταξ. νομων

*V. Αποτελέσματα εις νέο*

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AIII+AIV+AV)

**B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

*I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*

2. Δάνεια Τραπεζών

*II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*

1. Προμηθευτές

2α. Επταετές πληρωτέες

3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεων

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

(+) Υπόλοιπο ζημιών εις νέον

(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων

(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου

Ζημιές εις νέον

Μείον:

2. Λοιποί μη εν. στο λειπ. κόστος φόροι

Ζημιές εις νέον

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 17315

Α' ΤΑΞΗ

) ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ'ΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ρ 638301

ΤΣΑΦΑΡΑ ΕΛΕΝΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ146921