

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**18η ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2015	31.12.2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	106.329,52	106.329,52
Μηχανολογικός εξοπλισμός	24.316,82	37.256,76
Λοιπός εξοπλισμός	42.772,24	44.749,32
Επενδύσεις σε ακίνητα	12.143,31	12.550,41
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	185.561,89	200.886,01
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,01	0,01
Σύνολο	0,01	0,01
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	285.000,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	285.000,00	0,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	470.561,90	200.886,02
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	1.103.607,28	1.106.997,95
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	1.304,00	2.276,42
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	1.104.911,28	1.109.274,37
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.899.508,29	2.064.714,49
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	143.168,30	268.551,37
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	516.269,79	600.335,16
Σύνολο	2.558.946,38	2.933.601,02
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.663.857,66	4.042.875,39
Σύνολο ενεργητικού	4.134.419,56	4.243.761,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.12.2015	31.12.2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.100.000,00	1.100.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1.100.000,00	1.100.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	98.074,79	97.561,71
Αφορολόγητα αποθεματικά	1.737.872,87	1.737.872,87
Αποτελέσματα εις νέο	4.625,51	4.809,08
Σύνολο	1.840.573,17	1.840.243,66
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	2.940.573,17	2.940.243,66
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	446.073,19	555.971,07
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	446.073,19	555.971,07
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	149.607,85	244.747,14
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	428.231,56	437.004,75
Φόρος εισοδήματος	9.931,62	21.131,02
Λοιποί φόροι και τέλη	152.548,63	39.692,58
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.453,54	4.971,19
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	747.773,20	747.546,68
Σύνολο υποχρεώσεων	1.193.846,39	1.303.517,75
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.134.419,56	4.243.761,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	31.12.2015	31.12.2014
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.567.098,75	2.809.091,22
Μείων: Κόστος πωλήσεων	2.204.712,55	2.358.965,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	362.386,20	450.125,95
(+) Διάφορα έσοδα	1.175,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>363.561,20</u>	<u>450.125,95</u>
Μείων : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	56.788,36	65.581,52
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	209.415,29	235.523,23
ΣΥΝΟΛΟ	<u>266.203,65</u>	<u>301.104,75</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	97.357,55	149.021,20
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	164,41	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	64.274,98	68.906,93
Αποτέλεσμα προ φόρων	33.246,98	80.114,27
Μείων : Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	22.985,85	11.319,69
	<u>10.261,13</u>	<u>68.794,58</u>
Φόροι εισοδήματος	9931,62	21131,02
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>329,51</u>	<u>47.663,56</u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΤΟΥ Δ.Σ.ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 190043

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 235555

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ



ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 316189ΚΡΙΟΣ ΛΕΒΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΕΞΕΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
7ο ΧΛΜ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ - ΑΓΓΚΑΔΑ
ΤΗΛ: 2310 689 150 FAX: 2310 689 152
ΑΦΜ: 094188840 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΡΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) Α.Μ.Α.Ε 39445/62/Β/97/261

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήσεως 2015	Χρήσεως 2014
	Δεία επίθεως	Αποσβέσεις	Αναπ. οβία	Δεία επίθεως	Αποσβέσεις	Αναπ. οβία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατεστάσεως	938,72	938,71	0,01	938,72	938,71	0,01	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (1.100.000 μετοχές των 1 € εκάστη)	1.100.000,00	1.100.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	30.730,74	30.730,74	0,00	30.730,74	30.730,74	0,00	1. Καταβλητέο	0,00	0,00
	<u>31.669,46</u>	<u>31.669,45</u>	<u>0,01</u>	<u>31.669,46</u>	<u>31.669,45</u>	<u>0,01</u>	2. Οφειλόμενα	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	31.584,82	31.071,74
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	106.329,52	0,00	106.329,52	106.329,52	0,00	12.550,41	46.501,50	46.501,50	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	21.854,06	9.510,74	12.143,31	21.854,05	9.103,84	12.550,41	19.988,47	19.988,47	
4. Μηχανήματα - τεχν. επίθεως και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	199.465,34	175.148,52	24.316,82	199.505,98	192.248,23	37.256,75	1.737.872,87	1.737.872,87	
5. Μεταφορικά μέσα	89.427,96	47.839,48	41.488,47	89.427,95	46.852,65	42.575,30	<u>1.836.947,66</u>	<u>1.836.434,58</u>	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	44.864,02	43.400,25	1.263,77	44.864,02	42.510,00	2.174,02			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>461.960,86</u>	<u>276.896,99</u>	<u>188.961,89</u>	<u>461.891,53</u>	<u>280.716,62</u>	<u>280.886,01</u>	V. Αποειδήσυστα εις νέο	4.825,51	4.809,08
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	<u>4.825,51</u>	<u>4.809,08</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)	<u>748.960,86</u>	<u>276.896,99</u>	<u>470.961,89</u>	<u>748.960,86</u>	<u>276.896,99</u>	<u>470.961,89</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV-ΑV)	<u>2.940.573,17</u>	<u>2.940.243,66</u>
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα		1.103.607,28			1.108.997,95		I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Υλικά Συσκευασίας		1.304,00			2.276,42		2. Δάνεια Τραπεζών	446.073,19	555.971,07
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔI)			<u>1.104.911,28</u>			<u>1.109.274,37</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	225.456,57	293.313,35
1. Πελάτες		437.478,67			567.167,43		2α. Επιστάντες πληρωτέες	202.774,99	143.691,40
11. Χρεώστες Διαφόρων		1.462.031,62			1.487.547,09		3. Τράπεζες λογαριασμός βραχ. Υποχρεώσεων	149.607,85	244.747,14
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			<u>1.899.508,29</u>			<u>2.064.714,49</u>	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	182.480,25	60.823,60
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.453,54	4.971,19
1. Ταμείο		353.202,36			448.967,90		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>747.773,20</u>	<u>747.546,68</u>
2. Καταθέσεις όψεως		115.245,96			151.337,56				
3. Καταθέσεις προθεσμίας		47.821,45					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)	<u>1.193.846,39</u>	<u>1.303.517,75</u>
Σύνολο Διαθέσιμων (ΔIV)			<u>516.269,79</u>			<u>600.335,18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>4.134.419,56</u>	<u>4.243.761,41</u>
Σύνολο Κυκλοφορ. Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.520.689,35</u>			<u>3.774.324,02</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>75.548,73</u>	<u>125.772,48</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		143.168,30			268.561,37				
			<u>143.168,30</u>			<u>268.561,37</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.134.419,56</u>			<u>4.243.761,41</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>75.548,73</u>			<u>125.772,48</u>	Καθαρά αποκλεισμάτα (κέρδη) χρήσεως	10.261,13	68.794,58
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:							(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	4.809,08	-42.854,48
1. Επί των παγίων της εταιρίας υφιστάμενα εμπράγματα ασφαλείας (πρωτόγνωστη υποθήκη) ύψους 1.100.000,00 ευρώ προς εξασφάλιση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων							Σύνολο	<u>15.070,21</u>	<u>25.940,10</u>
							(-) 1 Φόρος εισοδήματος	9.931,62	21.131,02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)							2. Τακτικό Αποθεματικό	513,08	0,00
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσό Κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσό Κλειόμενης χρήσεως 2014			Υπόλοιπο εις νέο	<u>4.825,51</u>	<u>4.809,08</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.537.098,75		2.809.081,27			ΣΥΝΟΛΟ	<u>15.070,21</u>	<u>4.809,08</u>
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		2.204.712,55		2.353.965,27					
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>382.386,20</u>		<u>455.115,99</u>					
(+) Διάφορα Έσοδα		<u>1.175,90</u>		<u>0,00</u>					
ΣΥΝΟΛΟ		<u>383.562,10</u>		<u>455.115,99</u>					
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διακινητής Λειτουργίας		56.789,38		65.681,52					
2. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσιμων		209.415,29		235.523,23					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>266.203,65</u>		<u>301.104,76</u>					
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τοκoi & συναφή έξοδα		97.357,55		149.021,20					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>68.274,98</u>		<u>68.906,93</u>					
(*) Διάφορα Έσοδα		<u>33.082,57</u>		<u>80.114,27</u>					
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		164,41		0,00					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		22.985,85		11.319,69					
Μείον: οι από αυτών ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>15.324,12</u>		<u>17.975,33</u>					
		<u>15.324,12</u>		<u>17.975,33</u>					
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως προ φόρων		<u>10.261,13</u>		<u>68.794,58</u>					

Θεσσαλονίκη 05 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
 
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΛΙΚΚΑΡΙΑΝΗ **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗ**
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 190043 Α.Δ.Τ. ΑΑ 235555

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ316189