

ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 94Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015 - 31/12/2015) - ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΦΜ 094012281

ΑΡ.ΜΑΕ 13541/62/Β/86/1524(2011) - Γ.Ε.ΜΗ. 000223201000

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	7.196.363,83	7.251.491,17
Μηχανολογικός εξοπλισμός	8.367,93	5.785,39
Λοιπός εξοπλισμός	566,26	11.286,72
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	7.205.298,02	7.268.563,28
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	11.349,96	15.651,61
Σύνολο	11.349,96	15.651,61
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	501,00	501,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	2.185.401,00	2.185.401,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	2.185.902,00	2.185.902,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	9.402.549,98	9.470.116,89
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	135.323,22	2.098.878,50
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	465.570,95	452.697,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	697.364,22	3.163,03
Προπληρωμένα έξοδα	6.070,35	4.687,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	33.109,09	9.983,72
Σύνολο	1.337.437,83	2.569.409,90
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.337.437,83	2.569.409,90
Σύνολο ενεργητικού	10.739.987,81	12.039.526,79
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	5.543.514,00	5.543.514,00
Υπέρ το άρτιο	517.688,63	517.688,63
Καταθέσεις ιδιοκτητών	157.617,63	157.617,63
Ίδιοι τίτλοι	43.221,94	43.221,94
Σύνολο	6.262.042,20	6.262.042,20
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθεσίμων 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	154.908,65	154.908,65

Αφορολόγητα αποθεματικά	388.277,02	388.277,02
Αποτελέσματα εις νέο	-3.334.401,11	-2.974.417,61
Σύνολο	-2.791.215,44	-2.431.231,94
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	3.470.826,76	3.830.810,26
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	25.380,99	25.380,99
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	25.380,99	25.380,99
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	53.645,78	1.450.471,07
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	53.645,78	1.450.471,07
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	3.519.633,31	1.985.444,68
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	901.545,98	2.016.187,04
Φόρος εισοδήματος	7.946,00	6.842,35
Λοιποί φόροι και τέλη	353.700,42	321.035,46
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.891,30	1.953,89
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.417,27	1.401,05
Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.400.000,00	2.400.000,00
Σύνολο	7.190.134,28	6.732.864,47
Σύνολο υποχρεώσεων	7.243.780,06	8.183.335,54
Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων	10.739.987,81	12.039.526,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2015 (1/1/2015-31/12/2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	255.962,28	276.483,32
Μείον κόστος πωλήσεων	-139.986,49	-142.914,85
Μικτό αποτέλεσμα	115.975,79	133.568,47
Έξοδα διοίκησης	-135.507,15	-182.887,96
Έξοδα διάθεσης	-15.028,79	-37.650,12
Λοιπά έξοδα κ ζημίες	-16.301,76	-128.269,36
Λοιπά έσοδα κ κέρδη	175,29	11.520,30
Αποτελέσματα προ τόκων κ φόρων	-50.686,62	-203.718,67
Πιστωτικοί τόκοι κ συναφή έσοδα	2.970,75	1,15
Χρεωστικοί τόκοι κ συναφή έξοδα	-141.715,83	-141.299,91
Αποτέλεσμα προ φόρων	-189.431,70	-345.017,43
Φόροι εισοδήματος	-170.551,80	-154.159,45
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-359.983,50	-499.176,88

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

MARIANNA ΔΗΜΟΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Σ 516677

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΙΑΡΗ
Α.Δ.Τ. Ρ 5949145

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΔΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 2956 - Α.Δ.Τ. Ρ197637