

ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2015 - 31.12.2015)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40929/61/Β/98/08, ΑΡ.ΓΕΜΗ 32911357000

Σημείωση	2015	2014	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	146.464,39	123.520,00	Κεφάλαιο	888.000,00	888.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	305.246,65	338.753,37	Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός	6.291,70	7.266,90	Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Επενδύσεις σε ακίνητα			Ίδιοι τίτλοι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			<u>Σύνολο</u>	<u>888.000,00</u>	<u>888.000,00</u>
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			Διαφορές εύλογης αξίας		
<u>Σύνολο</u>	<u>458.002,74</u>	<u>469.540,27</u>	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Άυλα πάγια στοιχεία			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Δαπάνες ανάπτυξης			Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Υπεραξία			<u>Σύνολο</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Λοιπά άυλα	574,54	1230,52	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
<u>Σύνολο</u>	<u>574,54</u>	<u>1.230,52</u>	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	85.628,18	85.628,18
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			Αφορολόγητα αποθεματικά	507.638,14	507.638,14
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	33.017,72	Αποτελέσματα εις νέο	422.777,84	268.799,82
Δάνεια και απαιτήσεις	8.874,33	8.770,33	<u>Σύνολο</u>	<u>1.016.044,16</u>	<u>862.066,14</u>
Χρεωστικοί τίτλοι			Συναλλαγματικές διαφορές		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			Σύνολο καθαρής θέσης	<u>1.904.044,16</u>	<u>1.750.066,14</u>
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			Προβλέψεις		
Λοιπά			Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	86.503,94	80.240,56
<u>Σύνολο</u>	<u>8.874,33</u>	<u>8.770,33</u>	Λοιπές προβλέψεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι			<u>Σύνολο</u>	<u>86.503,94</u>	<u>80.240,56</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>467.451,61</u>	<u>512.558,84</u>	Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Δάνεια		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	54.352,40	46.710,45	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	37.861,49	47.432,80	Κρατικές επιχορηγήσεις	1.655,90	9.851,20
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	354.163,78	269.110,33	Αναβαλλόμενοι φόροι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			<u>Σύνολο</u>	<u>1.655,90</u>	<u>9.851,20</u>
Προκαταβολές για αποθέματα	94.912,54	166.125,62	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπά αποθέματα	1.559,32	1795,44	Τραπεζικά δάνεια		
<u>Σύνολο</u>	<u>542.849,53</u>	<u>531.174,64</u>	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Εμπορικές υποχρεώσεις	123.705,78	204.577,44
Εμπορικές απαιτήσεις	686.272,11	621.598,74	Φόρος εισοδήματος		186.434,42
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		6,76	Λοιποί φόροι και τέλη	40.675,71	15.744,69

Λοιπές απαιτήσεις	69.733,60	115.164,61	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	23.342,64	23.271,67
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			Λοιπές υποχρεώσεις	1.333,02	113.170,15
Προπληρωμένα έξοδα	2.130,00		Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	412.824,30	602.852,68	Έσοδα επόμενων χρήσεων		
<u>Σύνολο</u>	<u>1.170.960,01</u>	<u>1.339.622,79</u>	<u>Σύνολο</u>	<u>189.057,15</u>	<u>543.198,37</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	<u>1.713.809,54</u>	<u>1.870.797,43</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>190.713,05</u>	<u>553.049,57</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>2.181.261,15</u>	<u>2.383.356,27</u>	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>2.181.261,15</u>	<u>2.383.356,27</u>

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Λογιστικής
και φορολογικής βάσης Χρήσεως 2015
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.576.172,25	2.721.876,02
Κόστος πωλήσεων	1.683.925,04	1.526.985,37
Μικτό αποτέλεσμα	<u>892.247,21</u>	<u>1.194.890,65</u>
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	133.327,20	134.617,22
Έξοδα διάθεσης	515.040,08	507.087,86
Λοιπά έξοδα και ζημιές	27.502,96	14.215,11
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	9.197,19	9.720,66
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<u>225.574,16</u>	<u>548.691,12</u>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.602,36	2.584,07
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	416,50	546,55
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>227.760,02</u>	<u>550.728,64</u>
Φόροι εισοδήματος	73.782,00	143.599,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>153.978,02</u>	<u>407.129,64</u>

Λάκκωμα, 25 Ιουλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ 693296

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΔΤ Σ 300352

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ727501

ΖΩΡΤΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΑΔΤ Χ 220731

