

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2014		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Ι.Κεφάλαια		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.686,72	3.686,70	0,02	3.686,72	3.686,70	0,02			1.Καταβλημένα	270.000,00	270.000,00
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	70.912,53	63.263,25	7.629,28	70.912,53	63.263,25	7.629,28				270.000,00	270.000,00
	<u>74.599,25</u>	<u>66.969,95</u>	<u>7.629,30</u>	<u>74.599,25</u>	<u>66.969,95</u>	<u>7.629,30</u>					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.676.751,07	0,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	247.554,81			246.004,87			246.004,87			<u>1.676.751,07</u>	<u>0,00</u>
	<u>247.554,81</u>			<u>246.004,87</u>			<u>246.004,87</u>				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	494.763,07	8.034,57	486.728,50	634.143,37	8.034,57	626.108,80			V. Αποτελέσματα εις νέο		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.	23.987,93	20.103,99	3.883,94	23.987,93	20.103,99	3.883,94			Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	375.948,58	113.231,08
5.Μεταφορικά μέσα	11.000,00	2.873,23	8.126,77	6.750,00	4.623,21	2.126,79			Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	293.572,09	180.341,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	169.111,63	137.573,99	31.537,64	161.309,99	137.573,99	23.736,00				<u>669.520,67</u>	<u>293.572,09</u>
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00				<u>(669.520,67)</u>	<u>(293.572,09)</u>
	<u>950.417,44</u>	<u>168.585,78</u>	<u>781.831,66</u>	<u>1.076.196,16</u>	<u>170.335,76</u>	<u>905.860,40</u>			VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>950.417,44</u>	<u>168.585,78</u>	<u>781.831,66</u>	<u>1.076.196,16</u>	<u>170.335,76</u>	<u>905.860,40</u>			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.277.230,40</u>	<u>(23.572,09)</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροσήμες χρημ/μικρές απαιτήσεις									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		3.700,00			3.700,00		3.700,00		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00			0,00		3.700,00		1. Προμηθευτές	210.248,33	272.865,11
							<u>3.700,00</u>		2αΕπιταγές πληρωτέες	0,00	63.264,09
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)							<u>785.531,66</u>		Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<u>909.560,40</u>		3.Τράπεζες Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	97,92
I. Αποθέματα									5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	(50.895,28)	8.605,16
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			53.123,44		66.882,99		66.882,99		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.047,94	995,83
			<u>53.123,44</u>		<u>66.882,99</u>		<u>66.882,99</u>		10.Μερίσματα πληρωτέα	52.500,00	22.500,00
II. Απαιτήσεις									11.Πιστωτές διάφοροι	1.051,76	55.615,00
1. Πελάτες			192.461,02		114.754,99		114.754,99			<u>214.050,69</u>	<u>1.275.326,81</u>
9.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδ/νων επιχειρ.			136.300,00 €		136.300,00		136.300,00		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>214.050,69</u>	<u>1.275.326,81</u>
11 Χρεώστες διάφοροι			63.205,28						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.491.281,09</u>	<u>1.251.754,72</u>
12 Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			41.164,03		0,00		0,00				
			<u>433.130,33</u>		<u>251.054,99</u>		<u>251.054,99</u>				
IV. Διαθέσιμα											
1.Ταμείο			77.191,64		1.367,62		1.367,62				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			134.674,72		15.259,42		15.259,42				
			<u>211.866,36</u>		<u>16.627,04</u>		<u>16.627,04</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)							<u>698.120,13</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.491.281,09</u>		<u>1.251.754,72</u>		<u>1.251.754,72</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

01/01/2015---31/12/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως											
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			230.492,28		405.745,43		405.745,43		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(375.948,58)	(113.231,08)
Μείον : Κόστος πωλήσεων			183.873,11		356.364,89		356.364,89		(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(293.572,09)	(180.341,01)
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			46.619,17		49.380,54		49.380,54		Σύνολο	<u>(669.520,67)</u>	<u>(293.572,09)</u>
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			29,14		1,20		1,20		Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(669.520,67)</u>	<u>(293.572,09)</u>
Σύνολο			<u>46.648,31</u>		<u>49.381,74</u>		<u>49.381,74</u>		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
ΜΕΙΟΝ :											
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		190.579,36		44.410,79							
2. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	190.579,36	39.841,53	84.252,32		84.252,32				
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			(143.931,05)		(34.870,58)		(34.870,58)				
Μείον :											
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή εξόδα	39.135,98	39.135,98	(39.135,98)	75.789,44	75.789,44	(75.789,44)					
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			<u>(183.067,03)</u>		<u>(110.660,02)</u>		<u>(110.660,02)</u>				
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα											
2. Εκτακτα κέρδη			229,98		0,00		0,00				
			<u>229,98</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				
Μείον :											
1. Εκτακτα & ανόργανα εξόδα		193.111,53		2.571,06							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	193.111,53	(192.881,55)	0,00	2.571,06	(2.571,06)				
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				(375.948,58)			(113.231,08)				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων				<u>(375.948,58)</u>			<u>(113.231,08)</u>				

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΓΙΑΓΛΗΣ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε.
 Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 63 - ΤΗΛ: 210 501451-2-3-5
 Τ.Κ. 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΑΦΜ: 990718801 ΔΟΥ: ΟΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 Μ.Α.Ε. 55962/62/Β/03/0188

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΛΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΡΑΜΠΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ

