

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2016 σε ευρώ			Ποσά Προηγ.χρήσεως 2015 σε ευρώ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	16.689,82	16.689,72	0,10	16.689,82	16.689,72	0,10
	16.689,82	16.689,72	0,10	16.689,82	16.689,72	0,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	444.879,69		444.879,69	444.879,69		444.879,69
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	3.056.670,67	3.031.382,29	25.288,38	3.050.652,50	3.018.336,29	32.316,21
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις &						
Λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	946.341,26	942.744,22	3.597,04	946.341,26	941.972,52	4.368,74
5. Μεταφορικά μέσα	161.564,76	161.564,72	0,04	145.449,23	145.449,19	0,04
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	137.398,61	137.396,42	2,19	137.398,61	137.396,42	2,19
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση &						
προκατ/λές κτήσεως παγίων κτιρίων	32.043,84	0,00	32.043,84	32.043,84	0,00	32.043,84
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	4.778.898,83	4.273.087,65	505.811,18	4.772.880,66	4.259.269,95	513.610,71
III Συμ/χές/ & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			505.811,18			513.610,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείμματα			0,00			0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4. Α&Β ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλ/κά&Είδ. συσκ			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθ/των			0,00			0,00
			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			270.771,73			270.771,73
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
-Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00	
-Στις Τράπεζες για είσπραξη		0,00	0,00		0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			150.185,91			154.885,91
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			49.820,68			49.820,68
11. Χρεώστες διάφοροι			56.927,25			18.826,73
			527.705,57			494.305,05
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.208,05			158,75
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.382,48			82,09
			6.590,53			240,84
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			534.296,10			494.545,89
Ε. ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.040.107,38			1.008.156,70

ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2.Χρεωστ.Λογ.εγγ.&εμπρ.ασφ	0,05	0,05
4.Λοιποί λογαρ/σμοί τάξεως	14.798,66	14.798,66
	<u>14.798,71</u>	<u>14.798,71</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2016		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2015	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		0,00		0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλ/σεως		<u>119.275,00</u>		<u>118.100,75</u>
Σύνολο		119.275,00		118.100,75
Μείον: 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	9.416,25		22.676,15	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>35.507,84</u>	<u>44.924,09</u>	<u>18.881,53</u>	<u>41.557,68</u>
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		74.350,91		76.543,07
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα	1,08		0,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι &συναφή έξοδα	<u>128,80</u>	<u>-127,72</u>	<u>51,50</u>	<u>-51,50</u>
Ολικά αποτελ/τα εκμεταλ/σεως (ζημίες-κέρδη)		74.223,19		76.491,57
ΙΙ.ΠΑΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	5.000,00		0,00	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>8.326,00</u>		<u>0,00</u>	
	13.326,00	13.326,00	0,00	0,00
Μείον:				
1.Εκτακτα &ανόργανα έξοδα	1.538,20		0,00	41.174,07
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	0,00		0,00	3.080,00
4.Προβλέψεις για έκτακτους κιν	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες-κέρδη)		86.010,99		32.237,50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<u>7.799,53</u>		<u>7.799,53</u>	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>7.799,53</u>	<u>0,00</u>	<u>7.799,53</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ(ζημίες-κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		86.010,99		32.237,50

Λ ά ρ ι σ α, 30 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 7

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η Λ. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 311594

ΑΘΗΝΑ ΧΕΛΙΔΩΝΗ
Α.Δ.Τ. Μ825056

ΒΙΟΤΕΞΤΙΑ ΑΕ

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10293/31/Β/86/61

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ	Ποσά Προηγ.
	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2016	χρήσης 2015
	<u>Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό</u>		
	(48.736 μετοχές των 29,35ευρώ)		
	1. Καταβλημένο	2.142.432,60	2.142.432,60
	<u>ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ.ΠΑΓΙΩΝ</u>	13,37	13,37
	<u>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</u>		
	1.Τακτικό Αποθεματικό	174.425,37	174.425,37
	4.Εκτακτο Αποθεματικό	51.448,41	51.448,41
	5.Αφορολόγ.αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	329.164,97	329.164,97
		555.038,75	555.038,75
	<u>V. Αποτελέσματα εις νέο</u>		
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.677.959,64	-1.730.854,75
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.019.525,08	966.629,97
	<u>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ</u>		
	<u>& ΕΞΟΔΑ</u>		
	2.Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
	<u>Π.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
	1.Προμηθευτές	1.178,00	0,00
	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
	5.Υποχρεώσεις από φόρους- τέλι	14.268,72	18.166,41
	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	136,66	0,00
	11. Πιστωτές διάφοροι	4.566,92	22.278,32
	Σύνολο Υποχρεώσ.(ΓΠ)	20.150,30	40.444,73
	<u>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>		
	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	432,00	1.082,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	(Α+Β+Γ+Δ)	1.040.107,38	1.008.156,70
	<u>ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</u>		

2.Πιστ.Λογ.εγγ.&εμπρ.ασφ	0,05	0,05
4.Λοιποί λογαρ/σμοί τάξεως	14.798,66	14.798,66
	14.798,71	14.798,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ χρήσης 2016	Ποσά Προηγ. χρήσης 2015
Καθαρά Αποτελέσματα		
(ζημίες - κέρδη) χρήσεως	86.010,99	32.237,50
Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)		
προηγούμενων χρήσεων	-1.730.854,75	-1.739.584,23
Μείον: Διαφορές φορολ.ελέγγ.		
προηγ.ουμ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-1.644.843,76	-1.707.346,73
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο		
λειτουργικό κόστος φόροι	33.115,88	23.508,02
Κέρδη προς διάθεση	-1.677.959,64	-1.730.854,75
Η διάθεση των κερδών γίνεται		
ως εξής:		
8. Υπόλοιπο ζημιων εις νέο	-1.677.959,64	-1.730.854,75
	-1.677.959,64	-1.730.854,75

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜ ΜΑΣΟΥΡΑΣ
Αρ. Μητρ. Αδείας Ο.Ε.Ε3351 / Α ΤΑΞΗΣ