



ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Βάσει Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο σχέδιο λογαριασμών του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου

29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΚΑΤΑ Α.Μ.Α.Ε 11639/70/Β/86/351 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 077092027000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	3.148,61	1.262,08	1.886,53	2.334,11	583,53	1.750,58		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	173.286,54	0,00	173.286,54	173.286,54	0,00	173.286,54		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.172.442,50	80.315,00	3.092.127,50	3.172.442,50	40.157,50	3.132.285,00		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	2.814.711,61	188.678,61	2.626.033,00	2.774.600,61	91.865,93	2.682.734,68		
5. Μεταφορικά Μέσα	127.676,61	31.387,59	96.289,02	121.096,68	7.789,37	113.307,31		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	62.123,01	32.822,18	29.300,83	58.327,72	18.419,69	39.908,03		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ II)	6.350.240,27	333.203,38	6.017.036,89	6.299.754,05	158.232,49	6.141.521,56		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00		
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			39.350,47			39.350,47		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ + ΠΙΙΙ)	6.350.240,27	333.203,38	6.017.036,89	6.299.754,05	158.232,49	6.141.521,56		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			142.926,84			153.808,51		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			969.458,27			1.275.976,16		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά- Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			196.001,60			135.861,77		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			547.190,00			626.969,53		
			1.855.576,71			2.192.615,97		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	2.517.272,45			1.617.991,15				
Μείον : Προβλέψεις	856.956,17	1.660.316,28		0,00	1.617.991,15			
3α. Επιταγές εισπρακτέες - Γραμμάτια εισπρακτέα			1.710.556,23			3.145.153,11		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			300.000,46			0,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			3.002.332,03			3.133.311,41		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00		
			6.673.205,00			7.896.455,67		
III. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές								
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις			6.600,00			6.600,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			910.728,47			557.575,84		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			467.032,54			149.398,18		
			1.377.761,01			706.974,02		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			9.913.142,72			10.802.645,66		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			9.445,00		
3. Αγορές υπο παραλαβή			0,00			0,00		
			0,00			9.445,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			15.971.416,61			16.994.713,27		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (60.422 μετοχές των 30,00 €)								
1. Καταβλημένο			1.812.660,00			1.812.660,00		
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο			0,00			0,00		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων								
1. Αποθεματικό Υπεραξίας Μετατροπής			1.631.018,46			1.631.018,46		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ. στοι			35.572,04			35.572,04		
3. Επιχ/σεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού			975.497,13			1.004.376,60		
			2.642.087,63			2.670.967,10		
IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο								
1. Τακτικό αποθεματικό			17.727,90			17.727,90		
2. Εκτακτο αποθεματικό			0,00			0,00		
3. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			122.143,58			122.143,58		
			139.871,48			139.871,48		
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο εις νέο			-119.937,28			-250.992,45		
Αποτέλεσμα χρήσης			48.664,71			131.055,17		
			-71.272,57			-119.937,28		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΙΥ)			4.523.346,54			4.503.561,30		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Αναβαλλόμενοι φόροι			781.932,32			748.589,25		
2. Δάνεια Τραπεζών			2.020.000,00			2.300.000,00		
3. Υποχρεώσεις leasing			0,00			0,00		
			2.801.932,32			3.048.589,25		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			1.227.107,79			1.581.623,09		
2α. Επιταγές πληρωτέες			5.116.357,52			5.186.391,60		
2β. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			590.965,39			549.616,60		
4. Προκαταβολές πελατών			11.949,82			11.021,80		
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			39.547,22			72.751,52		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			43.022,23			42.792,42		
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση			280.000,00			280.000,00		
10. Μερίσματα πληρωτέα			0,00			0,00		
11. Πιστωτές διάφοροι			1.316.016,44			1.707.991,95		
			8.624.966,41			9.432.188,98		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)			11.426.898,73			12.480.778,23		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			0,00			4.870,96		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			21.171,34			5.502,78		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			0,00			0,00		
			21.171,34			10.373,74		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			15.971.416,61			16.994.713,27		

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2014.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία είναι:

	31/12/2015	31/12/2014
Μισθωτοί (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία)	20	21
Ημερομίσθιοι (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία)	9	10
Σύνολο	29	31

- Επι των ακινήτων της εταιρείας έχουν γραφτεί υποθήκες και προσημειώσεις ευρώ 4.800.000 για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων, το υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2015 ανέρχεται σε ευρώ 2.300.000,00.
- Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
- Η επιφύλαξη που διατυπώνεται στη Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αφορά στα εξής αντικείμενα:
(α) Στη μη διενέργεια πρόβλεψης για ζημία από επισφαλείς απαιτήσεις.

(γ) Στο γεγονός ότι η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.

- Τα κέρδη / ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά το τέλος της κλειόμενης χρήσης.
- Δεν υπάρχουν στο τέλος της χρήσης, μετοχές της εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια.
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31/12/2015 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΜΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών	11.138.842,18	11.515.878,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων	8.439.044,21	9.958.772,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.699.797,97	1.557.105,47
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	159.636,05	157.877,96
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:	2.859.434,02	1.714.983,43
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.184.016,08	560.324,02
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.115.614,97	530.205,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:	559.802,97	624.454,32
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	16.756,93
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	263.107,32	258.193,07
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως ΜΕΙΟΝ:	296.695,65	383.018,18
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	175.649,44	158.816,02
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	121.046,21	224.202,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	121.046,21	224.202,16
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ/νων χρήσεων	-119.937,28	-250.992,45
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:	1.108,93	-26.790,29
1. Φόρος εισοδήματος	39.038,43	54.126,23
2. Αναβαλλόμενοι φόροι	33.343,07	39.020,76
Κέρδη/ Ζημιές εις νέο	-71.272,57	-119.937,28

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 457032

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ368981

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 958274