

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ & ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2015) Αρ.ΓΕΜΗ 132833407000

Α.Φ.Μ. 096008830 - ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 132833407000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2015			ΠΟΣΑ σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ σε Ευρώ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		Χρήση 2015	Χρήση 2014
Β.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης			0,00			0,00	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης			0,00			0,00	1. Καταβληθέντα (1.240 ονομ. μετοχές Χ 25 ευρώ)	31.000,00	31.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Β.ΕΞΟΔ. ΙΔΡΥΣ. & Α' ΕΓΚΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου	31.000,00	31.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
Ι. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπών περιουστ. στοιχείων		
5. Λοιπές Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις	47.405,00		47.405,00	47.405,00		47.405,00	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	47.405,00	0,00	47.405,00	47.405,00	0,00	47.405,00	1. Τακτικό αποθεματικό	35.806,93	35.806,93
ΙΙ. Ενώσιμες ακινητοποιήσεις							2. Αποθεματικό καταστατικού	13.524,94	13.524,94
1. Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	3. Ειδικά αποθεματικά	8.615,48	8.615,48
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	1.482,01	1.139,99	342,02	1.482,01	1.118,27	363,74	4. Έκτακτα αποθεματικά	40.481,61	40.481,61
4. Μηχαν. -Τεχνικ. εγκατ. Λοιπ. μηχαν. Εξοπλ.	811,88	811,86	0,02	811,88	811,86	0,02	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. δικαι. νόμων		
5. Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	98.428,96	98.428,96
6. Επιπλα - Λοιπός εξοπλισμός	76.722,31	71.752,08	4.970,23	74.697,31	66.335,37	8.361,94	Ν. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές Σύνολο Ενώσιμων ακινήτοποιήσεων			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	172.583,95	173.048,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΩΣΙΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	79.016,20	73.703,93	5.312,27	76.991,20	68.265,50	8.725,70	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ)	302.012,91	302.477,05
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.539,98	8.539,98		8.539,98	Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)	126.421,20	73.703,93	15.252,27	126.421,20	73.703,93	15.252,27	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	64.904,43	68.181,35
1. Εμπορεύματα						109.132,81	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές		
2. Προϊόν έτοιμα & ημιτελή-Υποπρ. & υπολείματα							3. Επισταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	71.910,57	41.000,00
3. Υποπροϊόντα & Υπολείματα							4. Τράπεζες λογισμ. βραχυπ. υποχρεώσεων		
4. Πρώτες & Βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα Υλικά - Ανταλλακτικά							5. Προκαταβολές πελατών	761,10	10.398,38
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων							6. Ασφαλ. Οργανισμοί	13.316,71	10.274,76
Σύνολο αποθεμάτων			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	21.164,72	25.067,72
ΙΙ. Απαιτήσεις							Σύνολο βραχυπρόθ. Υποχρεώσεω.	172.057,53	154.922,21
1. Πελάτες	68.839,87		68.839,87			109.132,81	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Γ ΙΙ)	172.057,53	154.922,21
Μείον : Προβλέψεις επισφαλών πελατών									
3α. Επισταγές εισπρακτικές			9.458,38						
3γ. Καθυστερημένες επισταγές									
10. Επισφαλείς-επιτόκοι πελατών και χρεώστες			182.260,86						
11. Χρεώστες διάφοροι			84.942,16			251.585,33			
12. Λογισμοί Διαχ. προκλήων & πιστώσεων			31,32			31,32			
ΙΙΙ. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			241,40			375,17			
Σύνολο Απαιτήσεων			345.773,99			381.124,63			
ΙV. Διαθεσίμα									
1. Ταμείο			99,94			355,67			
3. Καταθέσεις Ομωτός			19.685,17			19.125,99			
Σύνολο Διαθεσίμων			19.785,11			19.481,66			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤ. (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			365.559,10			380.606,29			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτικά			47.254,09			12.122,29	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			474.070,44			457.399,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	474.070,44	457.399,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	Κλειόμενης χρήσης 2015		Κλειόμενης χρήσης 2014	
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.095.700,05		1.553.442,07	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	1.057.576,66		1.278.474,27	
Μικτά αποτελέσματα Κέρδη εκμεταλλεύσεως	38.123,39		274.967,80	
ΠΑΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	234.535,69		1.721,80	
ΣΥΝΟΛΟ	272.659,08		276.689,40	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	51.861,15		52.074,95	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	216.554,55		219.566,21	
Μεσικά αποτελέσματα Κέρδη εκμεταλλεύσεως	4.443,38		5.047,54	
ΠΑΕΟΝ: 3. Κέρδη πωλήσεων συμμετ. & χρεογρ.				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,50			
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.584,65	1.584,15	139,33	139,33
Οδικά αποτελέσματα Κέρδη εκμεταλλ.	2.859,23		4.908,21	
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα αποτελ.				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			886,54	
2. Έκτακτα κέρδη				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	1.769,67			
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγουμένων Χρήσεων				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	1.769,67	1.769,67	886,54	886,54
Οριστικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη	1.089,56		6.837,65	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσε. παγίων στοιχείων			6.837,65	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματ. λειψόφ. Κόστ.			0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ)	1.089,56		4.021,67	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Καθαρά αποτελέσματα (Κ Α 7) ναύσεως	4.021,67	4.021,67
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	173.048,09	170.650,30
Διαφορά Φορολογ. Ελέγχου		
Σύνολο	174.137,65	174.671,97
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	553,70	623,88
Γ1. Λοιποί φόροι μη ενσωμ. Α.Κ.	1000	1000
Κέρδη προς διάθεση	172.583,95	173.048,09
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικά αποθεματικά	35.806,93	
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	172.583,95	173.048,09
Σύνολο	172.583,95	173.048,09

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΤ. ΑΚ 708303

ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΕΞΕΔΡΕΣ ΕΠΕ
ΦΡΑΓΚΕΛΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ
ΛΟΓΙΤΗ & ΤΑΧΕΙΣ-ΑΜΟΕΕ
ΑΔΤ. Α 144985

Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ