

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015 - 10η Εταιρική χρήση) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64912/92/Β/07/20 ΑΡ ΓΕΜΗ 121725933000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	4.247,27	4.247,24	0,03	4.247,27	4.247,24	0,03			
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	323.159,49	138.730,15	184.429,34	308.148,10	106.429,20	201.718,90	1. Καταβλημένο	1.670.000,00	1.670.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	46.441,62	22.062,44	24.379,18	38.436,31	17.687,56	20.748,75		1.670.000,00	1.670.000,00
	<u>373.848,38</u>	<u>165.039,83</u>	<u>208.808,55</u>	<u>350.831,68</u>	<u>128.364,00</u>	<u>222.467,68</u>	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	166.000,00						3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	138.140,97	69.061,04
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	166.000,00		166.000,00	166.000,00		166.000,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.024.004,08	493.174,64	1.530.829,44	2.018.814,03	411.803,63	1.607.010,40		138.140,97	69.061,04
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	139.388,38	119.998,20	19.390,18	136.039,12	115.542,42	20.496,70	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
							V Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	4.500,00	2.238,75	2.261,25	4.500,00	1.698,75	2.801,25	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-282.861,20	-238.565,47
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	466.560,91	310.306,42	156.254,49	419.289,57	273.735,47	145.554,10	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-282.861,20	-238.565,47
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	787.000,00		787.000,00	797.000,00		797.000,00	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AV+AVI)	1.525.279,77	1.500.495,57
	<u>3.587.453,37</u>	<u>925.718,01</u>	<u>2.661.735,36</u>	<u>3.541.642,72</u>	<u>802.780,27</u>	<u>2.738.862,45</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>3.587.453,37</u>	<u>925.718,01</u>	<u>2.661.735,36</u>	<u>3.541.642,72</u>	<u>802.780,27</u>	<u>2.738.862,45</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			2.661.735,36			2.738.862,45	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.255.116,15	1.371.204,35
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	1.255.116,15	1.371.204,35
I Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.342,15			962,31	1. Προμηθευτές	43.507,05	37.277,49
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			85.568,29			78.984,85	2α. Επιπαγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	17.553,97	37.617,91
			<u>86.910,44</u>			<u>79.947,16</u>	3. Τράπεζες λββραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	210.161,19	208.612,25
II Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	2.216,25	1.886,00
1. Πελάτες	10.550,31			39.437,13			5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	5.750,55	5.966,41
Μείον:Προβλέψεις		10.550,31			39.437,13		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.227,92	1.703,37
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες	11.519,14						11. Πιστωτές διάφοροι	9.337,48	11.594,85
								290.754,41	304.658,28
Μείον: Προβλέψεις(44.11)		11.519,14			11.519,14		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	1.545.870,56	1.675.862,63
11. Χρεώστες διάφοροι		38.517,07			70.963,04		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		<u>60.586,52</u>			<u>121.919,31</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.071.150,33	3.176.358,20
III Χρέαγραφα							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
IV Διαθέσιμα							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	1.398.000,00	1.398.000,00
1. Ταμείο			11.225,42			9.602,40	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	598.806,78	596.721,78
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			41.779,04			3.559,20		1.996.806,78	1.994.721,78
			<u>53.004,46</u>			<u>13.161,60</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>200.501,42</u>			<u>215.028,07</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			105,00			0,00			
			<u>105,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>3.071.150,33</u>			<u>3.176.358,20</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.398.000,00			1.398.000,00			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			598.806,78			596.721,78			
			<u>1.996.806,78</u>			<u>1.994.721,78</u>			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2015 Εως: 31/12/2015

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		383.926,97		403.917,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων		77.646,42		60.543,45
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		306.280,55		343.373,98
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.251,93		1.220,70
Σύνολο		307.532,48		344.594,68
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		24.691,58		40.649,02
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		257.037,60		210.827,86
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		281.729,18		251.476,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		25.803,30		93.117,80
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		15,41		122,19
Μείον:		15,41		122,19
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	81.677,95	81.677,95	-81.662,54	67.302,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-55.859,24		25.937,15
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		12.506,39		5.563,85
2. Έκτακτα Κέρδη		969,38		
		13.475,77		5.563,85
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	330,05		129,05	
2. Έκτακτες ζημίες	0,01		291,30	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.582,20		1.295,07	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		1.912,26		1.715,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		11.563,51		3.848,43
		-44.295,73		29.785,58
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		159.613,57		130.582,67
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		159.613,57		130.582,67
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)		-44.295,73		29.785,58
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2015 Εως: 31/12/2015

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-44.295,73	29.785,58
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-268.351,05
Σύνολο	-44.295,73	-238.565,47
Ζημίες εις νέο	-44.295,73	-238.565,47
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	-44.295,73	-238.565,47

ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΝ 1/4/2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝΑΣ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ015455

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΙΩΣΗΦ ΣΠ.ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ822517 ΑΡΙΘ.ΑΔ.ΟΕΕ 24239/Β

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΣΩΚ.ΡΟΔΑΝΘΗ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ778833