

ΠΟΤΟΠΟΙΑ ΣΑΜΟΥ - ΕΜΜ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015- 21^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1-31.12.2015

ΑΡ. ΓΕΜΗ 51980451000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>2015</u>	<u>2014</u>
A. <u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
1. <u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	295.919,81	297.327,19
Μηχανολογικός εξοπλισμός	20.386,87	21.087,53
Λοιπός εξοπλισμός	7.063,36	940,81
	<u>323.370,04</u>	<u>319.355,53</u>
2. <u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Λοιπά άυλα	<u>2.464,13</u>	<u>2.120,12</u>
4. <u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>		
Λοιπά	<u>654,43</u>	<u>654,43</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων (Α)	<u>326.488,60</u>	<u>322.130,08</u>
B. <u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
1. <u>Αποθέματα</u>		
Εμπορεύματα	60.935,04	61.681,12
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	97.762,39	102.275,73
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
	<u>158.697,43</u>	<u>163.956,85</u>
2. <u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	145.641,95	145.153,53
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	202,38	202,38
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	1.646,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>73.879,03</u>	<u>79.070,99</u>
	<u>219.723,36</u>	<u>226.073,49</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων (Β)	<u>378.420,79</u>	<u>390.030,34</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α) + (Β)	<u>704.909,39</u>	<u>712.160,42</u>
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>2015</u>	<u>2014</u>
A. <u>Καθαρή θέση</u>		
1. <u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	<u>349.350,00</u>	<u>349.350,00</u>
	<u>349.350,00</u>	<u>349.350,00</u>
3. <u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	76.510,44	76.510,44
Αποτελέσματα εις νέο	-84.921,28	-38.454,05
	<u>-8.410,84</u>	<u>38.056,39</u>
Σύνολο καθαρής θέσης (Α)	<u>340.939,16</u>	<u>387.406,39</u>
Γ. <u>Υποχρεώσεις</u>		
1. <u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δάνεια	<u>11.542,10</u>	<u>41.009,99</u>
2. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Τραπεζικά δάνεια	237.569,94	184.239,62
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	23.729,94	15.602,69

Εμπορικές υποχρεώσεις	67.626,71	48.617,46
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	19.310,26	31.185,16
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.865,93	2.773,76
Λοιπές υποχρεώσεις	1.325,35	1.325,35
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
	<u>352.428,13</u>	<u>283.744,04</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	<u>363.970,23</u>	<u>324.754,03</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)+(Γ)	<u>704.909,39</u>	<u>712.160,42</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	321.839,62	296.141,82
Μεταβολές αποθεμάτων	-5.259,42	-3.807,63
(+) Λοιπά συνήθη έσοδα	7.990,74	8.402,80
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-138.257,04	-107.180,85
Παροχές σε εργαζόμενους	-132.036,21	-119.830,05
Αποσβέσεις	-3.543,49	-5.160,81
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-78.723,41	-73.461,97
(+)Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	500,00	1.000,00
(+)Λοιπά έσοδα και κέρδη	826,74	9.832,76
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<u>-26.662,47</u>	<u>5.936,07</u>
Μείον:		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,47	26,28
(-) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-19.805,23	-18.059,79
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>-46.467,23</u>	<u>-12.097,44</u>
Μείον: Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-46.467,23</u>	<u>-12.097,44</u>