

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Έσοδα Ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	1.509.925,72	1.322.818,66	187.107,06	52.493,87	874,90	51.618,97		
4.Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	<u>1.509.925,72</u>	<u>1.322.818,66</u>	<u>187.107,06</u>	<u>52.493,87</u>	<u>874,90</u>	<u>51.618,97</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	1.693.915,55	0,00	1.693.915,55	1.693.915,55	0,00	1.693.915,55		
2. Ορυχεία-Μεταλλεία- Λατομεία-Ανροί- Φυτείες- Δέ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.898.201,09	8.099.013,69	5.799.187,40	13.642.872,47	7.556.599,24	6.086.273,23		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
5. Μεταφορικά μέσα	74.970,74	74.970,74	0,00	74.970,74	74.970,74	0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.605.359,44	15.573.083,40	2.032.276,04	16.357.052,37	14.832.734,84	1.524.317,53		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255.328,62</u>	<u>0,00</u>	<u>255.328,62</u>		
	<u>33.272.446,82</u>	<u>23.747.067,83</u>	<u>9.525.378,99</u>	<u>32.024.139,75</u>	<u>22.464.304,82</u>	<u>9.559.834,93</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓI +ΓII	<u>33.272.446,82</u>	<u>23.747.067,83</u>	<u>9.525.378,99</u>	<u>32.024.139,75</u>	<u>22.464.304,82</u>	<u>9.559.834,93</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			693.104,92		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>0,00</u>			<u>693.104,92</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>9.525.378,99</u>			<u>10.252.939,85</u>		
Δ.ΚΥΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			1.023.147,36			1.026.591,30		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά & Είδη συσκευασίας			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>1.023.147,36</u>			<u>1.026.591,30</u>		
II.Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		394.480,47			25.782,34			
Μείον: Προβλέψεις (44.11)		<u>0,00</u>	394.480,47		<u>0,00</u>	25.782,34		
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			0,00		
3α.Επιταγές Εισπρακτέες(Μεταχρον.)								
*-Στο Χαρτοφυλάκιο		0,00			0,00			
*-Στις Τράπεζες σε εγγύηση		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00		
10. Επισφαλείς-Επίδοκι Πελάτες & Χρεώστες			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			269.243,19			524.140,40		
12. Λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών			<u>472.256,17</u>			<u>451.127,72</u>		
			<u>1.135.979,83</u>			<u>1.001.050,46</u>		
III. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές			100.150,00			7.486,76		
2. Ομολογίες			<u>5,54</u>			<u>5,54</u>		
			<u>100.155,54</u>			<u>7.492,30</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			78.058,83			127.281,28		
3. Καταθέσεις άψεως & προθεσμίας			<u>13.386.009,70</u>			<u>9.557.383,30</u>		
			<u>13.464.068,53</u>			<u>9.684.664,58</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>15.723.351,26</u>			<u>11.719.798,64</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		
A.I.I.A.I ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο (μωτοχικό κλπ)								
1. Καταβλημένο			10.136.358,82			10.136.358,82		
2. Οφειλόμενο			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>10.136.358,82</u>			<u>10.136.358,82</u>		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων								
2. Διαφορές α/αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχείων			0,00			0,00		
3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό			0,00			0,00		
3. Ειδικά Αποθεματικά			0,00			0,00		
4. Έκτακτα αποθεματικά			0,00			0,00		
4α. Έκτακτα αποθεματικά προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΑ 12075			0,00			0,00		
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
V.Αποτελέσματα εις νέο								
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο			-21.036,88			6.674.716,99		
2.Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεως			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>-21.036,88</u>			<u>6.674.716,99</u>		
VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου								
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)			<u>10.115.321,94</u>			<u>16.811.075,81</u>		
B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Λοιπές Προβλέψεις			818.517,89			821.273,05		
			<u>818.517,89</u>			<u>821.273,05</u>		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια τραπεζών			1.276.073,75			1.386.541,60		
			<u>1.276.073,75</u>			<u>1.386.541,60</u>		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			1.430.568,89			621.239,84		
2. Γραμμάτια πληρωτέα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
2α.Επιταγές Πληρωτέες(Μεταχρον.)			66.562,89			119.655,62		
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
4. Προκαταβολές πελατών			4.777,67			500,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			96.966,45			514.291,96		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			2.418,23			27.117,94		
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτ.στην επόμενη χρήση			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
10. Μερισμάτα Πληρωτέα			11.503.268,12			1.418.417,96		
11. Πιστωτές διάφοροι			<u>13.104.562,25</u>			<u>2.701.223,32</u>		
			<u>15.199.153,89</u>			<u>4.909.037,97</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u>15.199.153,89</u>			<u>4.909.037,97</u>		
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα			121.361,48			304.243,68		
			<u>121.361,48</u>			<u>304.243,68</u>		

	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
(Β+Γ+Δ+Ε)	25.435.837,31
	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί προϋπολογισμού	366.750.915,00

	0,00
	22.024.357,46
	231.112.600,00

		25.435.837,31	22.024.357,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	(Α+Γ+Δ)		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί προϋπολογισμού		366.750.915,00	231.112.600,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	83.534.965,97	17.763.814,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων	81.428.031,59	7.821.530,43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.106.934,38	9.942.283,97
Πλέον : Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	2.106.934,38	9.942.283,97
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.397.265,10	6.724.642,57
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.121.401,68	1.833.993,43
	9.518.666,78	8.558.636,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-7.411.732,40	1.383.647,97
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	126.048,14	172.673,81
Μείον :		
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα	261.827,86	-135.779,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-7.547.512,12	1.190.496,06
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	74.107,93	80.037,72
2. Έκτακτα κέρδη	148.137,36	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.404.650,16	1.636.276,53
Μείον:	0,00	0,00
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13.896,87	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	1.385,13	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	759.855,20	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)	-6.695.753,87	2.906.810,31
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.605.165,77	920.303,85
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργικό κόστος	2.605.165,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-6.695.753,87	2.906.810,31

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών σε νέο Προηγούμενης Χρήσης
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων
Σύνολο
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος
Έκτακτη Εισφορά
Κέρδη προς Διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό Αποθεματικό
2.Πρώτο Μέρισμα
2.Πρόσθετο Μέρισμα
3.Πρόσθετο Μέρισμα
6. Αφορ.Αποθ. Ν. 2601/98
6. Αφορ.Αποθ. Άρθρο 2 Ν.3299/2004
8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο

Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014
-6.695.753,87	2.906.810,31
6.674.716,99	3.767.906,68
0,00	0,00
-21.036,88	6.674.716,99
0,00	0,00
0,00	0,00
-21.036,88	6.674.716,99
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-21.036,88	6.674.716,99
-21.036,88	6.674.716,99

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΜΑΡΑΣ Δ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 692280
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 5624
Α'Τάξης