

Π. ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ - Α. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
Α.Φ.Μ. 094287196 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 013382117000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 22215/11/Β/90/29

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			
	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	4.144,02	4.143,93	0,09	4.144,02	4.143,93	0,09
	<u>4.144,02</u>	<u>4.143,93</u>	<u>0,09</u>	<u>4.144,02</u>	<u>4.143,93</u>	<u>0,09</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	463.725,57	0,00	463.725,57	463.725,57	0,00	463.725,57
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	752.864,15	719.729,17	33.134,98	752.864,15	714.448,39	38.415,76
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	878.923,56	875.855,83	3.067,73	878.923,56	874.574,80	4.348,76
5. Μεταφορικά μέσα	50.360,96	47.742,94	2.618,02	50.360,96	44.970,40	5.390,56
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.835,68	18.440,94	394,74	18.835,68	18.392,16	443,52
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	37.627,13	0,00	37.627,13	36.727,13	0,00	36.727,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.202.337,05</u>	<u>1.661.768,88</u>	<u>540.568,17</u>	<u>2.201.437,05</u>	<u>1.652.385,75</u>	<u>549.051,30</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>540.568,17</u>		<u>549.051,30</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα						
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			436.316,98		450.903,97	
5. Προκαταβολές Αγορών			0,00		0,00	
			<u>436.316,98</u>		<u>450.903,97</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			478.520,88		491.448,89	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα (χαρτοφυλακίου)			13.440,00		13.440,00	
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			46.178,33		49.815,72	
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00		0,00	
			<u>538.139,21</u>		<u>554.704,61</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.918,31		1.321,99	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			356,10		2.112,75	
			4.274,41		3.434,74	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>978.730,60</u>		<u>1.009.043,32</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00		0,00	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00		0,00	
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>1.519.298,86</u>		<u>1.558.094,71</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως					<u>0,00</u>	

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά	Ποσά
	Κλειόμενης Χρήσεως 2015	Προηγούμενης Χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	1.088.122,89	1.088.122,89
II. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν.1892/90	0,00	0,00
III. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.2601/98	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	20.904,26	20.904,26
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	149.662,60	149.662,60
6.Διαφορά από μετατροπή κεφαλαίου σε ευρώ	0,00	0,00
	<u>170.566,86</u>	<u>170.566,86</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
2.Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	200.336,25	200.336,25
3.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-69.704,40	-49.885,82
	<u>130.631,85</u>	<u>150.450,43</u>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑV)	<u>1.389.321,60</u>	<u>1.409.140,18</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	24.531,48	53.273,85
2α. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	0,00	0,00
2. Επιταγές πληρωτέες	0,00	1.963,08
3. Τράπεζες Λογ.Βραχ.Υποχρεώσεων	29.561,14	29.565,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.687,68	7.864,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	61.868,13	56.287,20
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>123.648,43</u>	<u>148.954,53</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	6.328,83	0,00
2. Αγορές υπό τακτοποίηση	0,00	0,00
	<u>6.328,83</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	<u>1.519.298,86</u>	<u>1.558.094,71</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014</u>	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	374.243,34		362.437,02	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	322.247,47		304.582,12	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	51.995,87		57.854,90	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>18.528,32</u>		<u>18.458,12</u>	
Σύνολο	70.524,19		76.313,02	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.672,91		60.966,98	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>5.749,58</u>	<u>72.422,49</u>	<u>11.433,36</u>	<u>72.400,34</u>
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-1.898,30		3.912,68	
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	0,52		0,94	
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>4.228,86</u>	<u>-4.228,34</u>	<u>3.645,93</u>	<u>-3.644,99</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-6.126,64		267,69	
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00	<u>9,59</u>	9,59
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13.691,94		364,99	
2. Έκτακτες Ζημιές	<u>0,00</u>	<u>13.691,94</u>	<u>0,00</u>	<u>364,99</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)		<u>-19.818,58</u>		<u>-87,71</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.383,13		20.702,93	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος	<u>9.383,13</u>	<u>0,00</u>	<u>20.702,93</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-19.818,58</u>		<u>-87,71</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-19.818,58	-87,71
Ζημιές προηγ. χρήσεων	-49.885,82	-49.798,11
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	200.336,25	200.336,25
Μείον		
2. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
3 Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Κέρδη προς Διάθεση	<u>130.631,85</u>	<u>150.450,43</u>
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό 5%	0,00	0,00
2. Επιχειρηματική αμοιβή	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	<u>130.631,85</u>	<u>150.450,43</u>

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 398119**

**ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 467329**

**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. Ξ 018229**