

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό ελπιζόμενης γειάς 2016			Ποσό προηγούμενης γειάς 2015			Π.Α.Θ.Η.Τ.Κ.Ο	Ποσό ελπιζόμενης γειάς 2016	Ποσό προηγούμενης γειάς 2015
	Αξία Κτίσιου	Αποσβέσεις	Αναπόβλεπτα Αξία	Αξία Κτίσιου	Αποσβέσεις	Αναπόβλεπτα Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.		
1. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	585.511,87	585.511,87	0,00	585.511,87	585.511,87	0,00	Ι. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	460.306,11	372.706,10	87.400,01	457.006,11	372.706,10	84.300,01	Μετοχικό Κεφάλαιο (90.500 μετοχές των 30,52 ευρώ)	2.762.000,00	2.762.000,00
	1.045.817,98	958.217,97	87.400,01	1.042.517,98	958.217,97	84.300,01	Καταβλητό		
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Επενδυτήριες επενδύσεις		
Ι. Αόριστες Ανεγροποιήσεις							Επενδυτήριες επενδύσεις πάγια ενεργητικά	0,00	0,00
1. Έξοδα άρτινων και αναπλήρωσης	19.226,02	19.226,02	0,00	19.226,02	19.226,02	0,00	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενδεδειγμένες Ανεγροποιήσεις							Τραπεζικό αποθεματικό	33.742,31	33.742,31
1. Γραμμάτια - Οφειλέτες	1.369.986,62	0,00	1.369.986,62	1.369.986,62	0,00	1.369.986,62	Αρχαιολογικά αποθεματικά επίδομα διατάξεων νόμων	67.857,76	67.857,76
2. Αρχαία - Φοιτητές - Άλλοι	85.404,67	0,00	85.404,67	85.404,67	0,00	85.404,67		121.600,07	121.600,07
3. Κόλπες και τεχνικά έργα	2.759.421,56	1.767.732,27	991.689,29	2.759.421,56	1.694.044,29	1.065.377,27	Αποτέλεσματα εις νέο		
4. Μεταφορικά - τεχνικά εγκαταστάσεις	4.319.370,42	3.397.358,21	922.012,21	4.285.749,12	3.142.565,43	1.143.183,69	Υπόλοιπο Σφαιρών προηγούμενων χρήσεων	-16.413.380,63	-14.841.163,81
5. Μεταφορικά Μέσα	210.577,89	185.302,82	25.275,07	189.352,89	184.102,82	5.250,07	Υπόλοιπο Σφαιρών χρεώσεων εις νέο	-1.174.895,49	-1.572.216,82
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμού	138.801,26	120.726,52	18.074,74	135.975,29	120.726,52	14.800,07		-17.588.276,12	-16.413.380,63
7. Ανεγροποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβληθείς	9.149.029,30	5.471.119,82	3.677.909,48	9.090.078,33	5.141.439,06	3.949.539,27	VI. Ποσά προσαρμόζονται για αξιολόγηση κεφαλαίου		
							Καταβλητές μετρήσεις	0,00	0,00
Σύνολο ανεγροποιήσεων (Π+Γ+Ι)	9.168.255,32	5.490.345,84	3.677.909,48	9.110.204,35	5.160.665,08	3.949.539,27	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	-14.704.616,05	-13.529.720,56
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
7. Λοιπά μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.152,79		2.152,79	1. Εξοφλήσεις για απόβλεψη προσωπικού λόγω έλλειψης του από την υπηρεσία για ανατιμολόγηση	0,00	0,00
Σύνολο πάγια ενεργητικά (Π+Γ+Π+Ι+ΙΙΙ)							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Δάνεια τραπεζών	3.368.954,01	3.340.355,74
Ι. Αποθέματα							2. Δάνεια τραπεζών	215.000,00	215.000,00
1. Εμπορεύματα			264.127,06			77.552,39	8. Λοιπά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.583.954,01	3.555.355,74
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη			25.531,85			30.674,58	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πόσους και βραχυπρόθεσμοι - Αναλόγημα - Αναλλοίωτα			59.619,19			44.438,35	1. Πληρωτέες	1.890.544,74	1.000.976,79
5. Προκαταβληθείς για αγοράς αποτιμήσεων			0,00			0,00	2α. Επενδυτές ελπιζόμενα (επιπροσδοκώμενα)	193.311,19	193.311,19
			349.278,08			152.665,32	3. Τραπεζικές λογαριασμούς βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	19.319.997,03	17.950.690,05
ΙΙ. Απαιτήσεις							4. Προκαταβληθείς πελάτες	1.653.632,43	1.962.112,93
1. Πολύτιμα			1.958.127,17			1.420.452,08	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.874,83	93.302,87
3. Γραμμάτια απαιτούμενα σε καθυστέρηση			14.233,31			14.233,31	6. Δραστηριότητα Οργανισμού	79.930,68	93.516,82
3α. Επιστημονικές (επιπροσδοκώμενες)							Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
- Χαρτοφυλάκιο	175.029,50			111.200,00			Μεταβλητά ελπιζόμενα	0,00	0,00
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	1.382.938,06		1.557.967,36	1.382.938,06		1.494.138,06	Πιστωτέες βάρδιες	66.800,45	69.938,30
3β. Επιστημονικές σε καθυστέρηση			1.260.938,45			1.260.938,45	11. Πιστωτέες βάρδιες	23.213.151,35	21.363.848,95
3γ. Επιστημονικές επίδομα πολιτών και χρεώσεις			1.861.427,62			1.861.427,62	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+Γ+Ι)	26.707.105,36	24.919.204,69
11. Χρεώσεις βάρδιες		891.613,26		895.860,86	681.829,55		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
11β. Απαιτήσεις από το Ελεγκτικό Διμήσιο		4.247,60		3.728,40			2. Έξοδα χρεώσεων βελτιωμένων	0,00	0,00
12. Ανταρξασημεία διαπραγματεύσεων προκαταβληθέντων και πιστώσεων			7.900.210,41			7.099.074,11	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ+Δ)	12.092.489,31	11.389.484,13
ΙV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
1. Ταμείο			15.568,09			15.096,87	2. Έξοδα χρεώσεων βελτιωμένων	0,00	0,00
3. Καταβλητές όφρους και περιουσιακά			59.970,45			86.655,76	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ+Δ)	12.092.489,31	11.389.484,13
			75.538,54			101.752,63			
Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικών (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			8.325.027,03			7.353.492,06			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			0,00			0,00			
1. Έξοδα απομεινών χρεώσεων			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ+Ε)			12.092.489,31			11.389.484,13			
			0,00			0,00			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.402.330,00			483.450,00	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	1.402.330,00	483.450,00
2. Χρεωστικά λογαριασμοί εγγυήσεων και εμμετρήσεων ασφαλείας			10.005.150,00			10.010.150,00	2. Πιστωτικά λογαριασμοί εγγυήσεων και εμμετρήσεων ασφαλείας	10.005.150,00	10.010.150,00
4. Λοιπά λογαριασμοί τόκων			756.137,73			1.214.147,07	4. Λοιπά λογαριασμοί τόκων	756.137,73	1.214.147,07
			12.163.617,73			11.707.747,07		12.163.617,73	11.707.747,07

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό ελπιζόμενης γειάς 2016		Ποσό προηγούμενης γειάς 2015		Ποσό ελπιζόμενης γειάς 2016	Ποσό προηγούμενης γειάς 2015		
	2016	2015	2016	2015				
Ι. Αποτελέσματα Εμπορικής Λειτουργίας								
Κόλπες Εργασιών (πυλώριση)		7.291.192,95		2.456.237,08		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεων	-1.174.895,49	-1.572.216,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων		6.416.819,32		1.977.659,14		(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-16.413.380,63	-14.841.163,81
Μετά αποτελέσματα (κέρδη) εμπορικής λειτουργίας		874.373,63		478.577,94		(+) Διαγραφές αναπροσαρμογής Ν. 2065/1992	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εμπορικής λειτουργίας		0,00		0,00		(-) Διαγραφές προαμοιβαίου ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-17.588.276,12	-16.413.380,63
Σύνολο		874.373,63		478.577,94		Σύνολο	-17.588.276,12	-16.413.380,63
Μείον: 1. Έξοδα διακοπής λειτουργίας	341.477,57		542.817,87			Μείον: 1. Φόρος συνδεδεμένων Νομικών Προσώπων	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργικής διακοπής	289.546,02		251.594,98			2. Λοιπά μη συμματουμενά στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Μείον: 2. Έσοδα χρεώσεων	0,00		0,00			Ζημιές εις νέο	-17.588.276,12	-16.413.380,63
4. Πιστωτικά τόκοι και συναφή έσοδα	112,65		0,00					
	112,65		0,00					
Μείον:								
3. Χρεωστικά τόκοι & συναφή έξοδα	1.368.910,04	1.368.797,39	1.151.485,71	1.151.485,71				
Ολοά αποτελέσματα (κέρδη) εμπορικής λειτουργίας		-1.125.440,15		-1.467.320,62				
ΙΙ. ΠΑΘΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανάγερτα έσοδα	25.459,45		7.881,13					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00					
3. Έκτακτα προηγούμενων χρήσεων	0,00		3.732,30					
4. Έσοδα από αρμόβλεπτες προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00					
Μείον:	25.459,45		11.613,43					
1. Έκτακτα & ανάγερτα έξοδα	6.332,39		71.239,30					
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	68.573,40	74.905,79	45.270,33	116.509,63	-104.896,20			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-49.446,34		-15.721,62				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο απομεινών παθόντων στοιχείων		329.680,76		353.251,55				
Μείον: Οι από αυτές συμματουμενά στο λειτουργικό κόστος		329.680,76		353.251,55				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-1.174.895,49		-1.572.216,82				

Νέο Αγχάλιας Θεσσαλονίκης, 31 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΥΦΥΜΙΔΗΣ
ΔΔΤ ΑΙ 194986

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΡΑΣ
ΔΔΤ Χ752917

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΔΤ ΑΖ 169490
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0025687 Α' Τάξης