

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ "ΙΩΑΝ. ΔΙΚΑΙΟΣ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 39η (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.13245/01ΑΤ/Β/86/102

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλασμένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλασμ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως	25.585,63	21.743,86	3.841,77	25.585,63	9.539,67	16.045,96	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	25.585,63	21.743,86	3.841,77	25.585,63	9.539,67	16.045,96	(244.000 μετοχές x 3,77 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβεβλημένο	919.880,00	919.880,00
II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπληρ/σης - επιχορηγ. επενδ.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	544.775,05	0,00	544.775,05	544.775,05	0,00	544.775,05	2. Διαφορές από αναπρ. λοιπών περ. στοιχ.	0,00	1.032,80
3. Κτήρια - Εγκ. Κτηρίων	1.047.500,48	1.040.596,70	6.903,78	1.047.500,48	1.040.267,63	7.232,85	3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγίου ενεργ.	0,00	1.250,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκατ.	1.008.276,47	910.110,02	98.166,45	1.008.276,47	881.286,43	126.990,04		0,00	2.282,80
5. Μεταφορικά μέσα	99.700,32	88.350,57	11.349,75	114.700,32	103.350,57	11.349,75	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλά & Λοιπός Εξοπλισμός	63.532,82	58.104,13	5.428,69	63.532,82	57.129,13	6.403,69	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	38.529,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.763.785,14	2.097.161,42	666.623,72	2.778.785,14	2.082.033,76	696.751,38	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	34.233,46
III. Συμχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.							4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	7.766,76
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			0,00			0,00	5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδ. διατ. νόμων	0,00	83.089,00
			0,00			0,00		0,00	163.619,13
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			666.623,72			696.751,38	V. Αποτέλεσμα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.752,97	-163.674,00
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-343.979,17	-343.979,17
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			3.045,99			453,56		-345.732,14	-343.979,17
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			157,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIII + ΑIV+AV)	574.147,86	741.802,76
			3.045,99			610,56	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		147.471,04			314.572,65		2. Δάνεια τραπεζών	118.697,06	130.896,10
Μείον: Προβλέψεις		0,00	147.471,04		0,00	314.572,65		118.697,06	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00		0,00	0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτικές (μεταχρ/νες)			494,15		5.847,54		1. Προμηθευτές	41.407,35	53.487,80
11. Χρεώσεις διάφοροι			147.965,19		320.220,19		2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	15.093,00	20.124,00
							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	31.927,30	34.576,14
IV. Διαθέσιμα							3. Τραπεζες λογ/σμος βραχ. υποχρ.	0,00	0,00
1. Ταμείο			12.760,07		6.843,07		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	20.644,47	13.551,90
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.385,32		1.706,62		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.184,05	12.259,04
			19.145,39		8.549,69		10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			170.156,57		329.380,44		11. Πιστωτές διάφοροι	30.564,39	35.480,04
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								147.820,56	169.478,92
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		0,00		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	266.517,62	300.375,02
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			43,42		0,00				
			43,42		0,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	840.665,48	1.042.177,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			840.665,48			1.042.177,78			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01.01.15 - 31.12.15)

I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλασμένης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλασμ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωληθέντων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	391.067,86		318.278,62			11.491,79	-163.674,00
Μείον: Κόστος πωληθέντων	184.688,94		460.696,97			185.097,03	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	206.378,92		-142.418,35			0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	43.785,05		52.094,15			0,00	0,00
Σύνολο	250.163,97		-90.324,20			11.237,28	1.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	40.810,26		19.524,57			2.007,48	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	171.035,04	211.845,29	20.563,93	40.108,50		-186.850,00	-164.674,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		38.318,66		-130.432,70		0,00	0,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,91		2,98				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.898,80	-7.897,89	10.001,99	-9.999,01			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		30.420,79		-140.431,71			
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	0,00		6.338,30				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	757,56		959,78				
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	18.119,00	-18.876,56	902,38	4.476,14			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		11.544,23		-135.955,57			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26.772,18		85.400,83				
Μείον: Οι από αυτές εντάσεις στο λειτουργικό κόστος	26.719,74	52,44	57.682,40	27.718,43			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		11.491,79		-163.674,00			

Αθήνα 28 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 023564

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 301371

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0099177