

ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης	
	2015		2014	2014		2015		2014	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.122,87	1.122,85	0,02	1.122,87	1.122,85	0,02	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.618,16	27.685,67	932,49	28.590,08	27.037,65	1.552,43	1.Καταβλημένο	120.000,00	120.000,00
	<u>29.741,03</u>	<u>28.808,52</u>	<u>932,51</u>	<u>29.712,95</u>	<u>28.160,50</u>	<u>1.552,45</u>		<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		648,02					IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	40.000,00	40.000,00
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	14.111,52	14.110,87	0,65	13.078,54	13.077,92	0,62	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	22.000,00	22.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	80.549,92	75.675,79	4.874,13	74.265,23	72.844,34	1.420,89		<u>62.000,00</u>	<u>62.000,00</u>
	<u>94.661,44</u>	<u>89.786,66</u>	<u>4.874,78</u>	<u>87.343,77</u>	<u>85.922,26</u>	<u>1.421,51</u>	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>94.661,44</u>	<u>89.786,66</u>	<u>4.874,78</u>	<u>87.343,77</u>	<u>85.922,26</u>	<u>1.421,51</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	82.091,87	75.447,87
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις								<u>82.091,87</u>	<u>75.447,87</u>
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			552.769,80			552.635,80	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>264.091,87</u>	<u>257.447,87</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.227,42			4.227,42	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			<u>556.997,22</u>			<u>556.863,22</u>	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	11.486,61	9.256,35
Σύνολο παγίου Ενεργητικού		<u>561.872,00</u>				<u>558.284,73</u>		<u>11.486,61</u>	<u>9.256,35</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
I. Αποθεματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			75.355,91			6.100,00	1. Προμηθευτές	206.813,20	272.998,53
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			11.342,16			1.898,61	2.α Επιταγές πληρωτέες	1204,12	
			<u>86.698,07</u>			<u>7.998,61</u>	3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	415.000,00	318.103,24
II.Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	102.663,75	95.668,98
1. Πελάτες			695.839,47				5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	41.947,75	139.468,39
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			24.000,00			86.523,60	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.931,91	8.334,31
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			27.300,00			655,84	11. Πιστωτές διάφοροι	587.342,91	697.446,67
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδέσμων επιχειρήσεων						1.130.219,11		<u>1.362.903,64</u>	<u>1.532.020,12</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			220.522,26				Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>1.362.903,64</u>	<u>1.532.020,12</u>
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			968.355,33				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>968.355,33</u>				2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	29.150,00	29.400,00
IV. Διαθέσιμα								<u>29.150,00</u>	<u>29.400,00</u>
1.Ταμείο			379,27			89,39	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.667.632,12</u>	<u>1.828.124,34</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			39.533,62			128.286,88			
			<u>39.912,89</u>			<u>128.376,27</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>1.094.966,29</u>			<u>1.266.593,99</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			9.861,32			1.693,17			
			<u>9.861,32</u>			<u>1.693,17</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.667.632,12</u>			<u>1.828.124,34</u>			
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	294.746,79	61.674,89
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			294.746,79			61.674,89	ΣΥΝΟΛΟ	<u>294.746,79</u>	<u>61.674,89</u>
ΣΥΝΟΛΟ			<u>294.746,79</u>			<u>61.674,89</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	2015		2014	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.301.398,98		3.135.432,67	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	3.029.103,26		2.620.046,49	
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	272.295,72		515.386,18	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	2.400,00		3.769,50	
Σύνολο	274.695,72		519.155,68	
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	71.782,26		76.804,78	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	167.491,94	239.274,20	179.211,17	256.015,95
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	35.421,52		263.139,73	
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		2,00	
		0,00		2,00
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.291,98		16.111,85	
		-17.291,98		-16.109,85
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	18.129,54		247.029,88	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.146,46		180,70	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.196,34			
		2.342,80		180,70
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.516,30		2.692,47	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.742,09	6.258,39	1.272,09	3.964,56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	14.213,95		243.246,02	
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.512,42		4.065,99	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	4.512,42		4.065,99	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	<u>14.213,95</u>		<u>243.246,02</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσης 2015	Ποσά χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	14.213,95	243.246,02
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	75.447,87	-106.596,07
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο	89.661,82	136.649,95
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	7.569,95	61.202,08
	7.569,95	61.202,08
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>82.091,87</u>	<u>75.447,87</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	82.091,87	75.447,87
	<u>82.091,87</u>	<u>75.447,87</u>

Μαρούσι, 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ: Χ 065822

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ: Π 059307

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 79087