

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Ενσώματα πάγια</i>			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6	18.050,06	18.050,05
Λοιπός εξοπλισμός	6	367.386,74	386.012,97
Σύνολο		385.436,80	404.063,02
<i>Αυία πάγια στοιχεία</i>			
Λοιπά άυλα		4.579,28	5.134,31
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά		1.757,59	1.757,59
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		391.773,67	410.954,92
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1	748.259,42	632.737,47
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	928.807,58	885.561,70
Προπληρωμένα έξοδα		17.234,07	3.568,09
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	314.711,03	334.902,82
Σύνολο		2.009.012,10	1.856.770,08
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.009.012,10	1.856.770,08
Σύνολο ενεργητικού		2.400.785,77	2.267.725,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		322.000,00	322.000,00
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>			
Αποτελέσματα εις νέο		-8.361,85	-7.042,64
Σύνολο		-8.361,85	-7.042,64
Σύνολο καθαρής θέσης		313.638,15	314.957,36
<i>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.1	1.521.945,81	1.424.322,76
Σύνολο		1.521.945,81	1.424.322,76
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	27.822,56	41.060,88
Φόρος εισοδήματος		1.319,21	7.042,64
Λοιποί φόροι και τέλη		51.369,55	12.473,81
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		39.206,76	38.515,65

Κ.Τ.Ε.Α. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015

5

Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	445.483,73	427.402,65
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	1.949,25
Σύνολο		565.201,81	528.444,88
Σύνολο υποχρεώσεων		2.087.147,62	1.952.767,64
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		2.400.785,77	2.267.725,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.042.249,60	2.963.343,49
Κόστος πωλήσεων	-2.947.057,24	-2.777.116,50
Μικτό αποτέλεσμα	95.192,36	186.226,99
Λοιπά συνήθη έσοδα	103.250,75	48.094,55
	198.443,11	234.321,54
Έξοδα διοίκησης	-223.172,67	-248.196,22
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.277,86	-38.756,93
Λοιπά έσοδα και κέρδη	32.131,02	53.092,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	4.123,60	460,39
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	225,55	629,52
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4.349,15	-8.432,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	0,00	-7.342,85
Φόροι εισοδήματος	-1.319,21	-7.042,64
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.319,21	-14.385,49

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (Προσάρτημα) οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 7-17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.