ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ της 31 Μαρτίου 2015

(1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2015)

ΑΡ.Μ.ΑΕ.45353/01/Β/00/95ΑΡ. ΓΕΜΗ 121853701000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015 Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	42.220,55	42.220,55	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.170,78	5.977,98	192,80
	48.391,33	48.198,53	192,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις			
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως			
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας	16.546,03	13.933,28	2.612,75
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)			
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων			
5. Λοιπές ασώματες ακινητποποιήσεις	8.384,87	8.384,87	
	24.930,90	22.318,15	2.612,75
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα - Οικοπεδα			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	198.705,43	196.263,58	2.441,85
4. Μηχανηματα -τεχνικές εγκαταστάσεις & λ. μηχαν.εξοπλ	58.394,24	53.944,17	4.450,07
5. Μεταφορικά μέσα			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	63.276,77	59.364,31	3.912,46
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές			
	320.376,44	309.572,06	10.804,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	345.307,34	331.890,21	13.417,13
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρημ/κες απαιτήσεις			
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			43.000,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.273,51
			59.273,51
Σύνολο πάγιου ενεργητικού *(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)*			72.690,64
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			833,87
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή -Υποπροιόντα & Υπολείμματα			
4. Πρώτες και βοηθητ. ύλες- Αναλ. Υλικά-Ανταλλακτκα & είδη συσκευασίας			7.970,66
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			
			8.804,53
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		5.570,91	
Μείον προβλέψεις			5.570,91
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			
5. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά συνδ/μένων επιχ/σεων			100.000,00
6. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά λοιπών συμ. Ενδιαφ. επιχ/σεων			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			
Μείον προβλέψεις			
11. Χρεώστες διάφοροι			46.156,20
12. Λογαριασμοί δαιχειρίσεων προκαταβολών & πιστώσεων			
			151.727,11
III. Χρεόγρφα			
1. Μετοχές			
2. Ομολογίες			
3. Λοιπά χρεόγραφα			
Μείων : Προβλέψεις για υποτιμήσεις			
Διαθέσιμα			
IV. 1. Ταμείο			4.801,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			94.335,54
			99.137,50
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού *(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙΙ+ΔΙV)*			259.669,14
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ***(Α+Β+Γ+Δ+Ε)***			332.552,58
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ. Ασφαλειών			
2. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως Χρησης 2015
Α . ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (12000 μτχ των 7,00 ευρώ)	
1. Καταβεβλημένο	84.000,00
2. Οφειλόμενο	
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	
III. Διαφορές αναπροσαρμογήςπ Επιχορηγησεις Επενδύσεων	
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμ/χών & χρεογράφων	
2. Διαφορά απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακων στοιχείων	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	28.000,00
3. Ειδικά αποθεματικά	
4. Έκτακτα αποθεματικά	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	
	28.000,00
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	127.685,48
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιων προηγουμένων χρήσεων εις νέο	
	127.685,48
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
1. Καταθέσεις μετόχων-εταίρων	
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου	
3. Αποθεματικά διατιθεμένα για αύξηση κεφαλαίου	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων *[Α(I+II+III+IV+V+VI)]*	239.685,48
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
1. Προβλέψεις για αποζημ. Προσωπικου λόγω έξοδο από υπηρ.	
2. Λοιπές προβλέψεις	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Γ. I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1 Ομολογιακά δάνεια	
2. Δάνεια τραπεζών	
4. Μακροπρ. υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις	
5 Μακροπρ. υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχ. ενδιαφ. επιχ/σεις	
8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	34.381,90
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	28.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	
4. Προκαταβολές Πελατών	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.524,67
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.003,58
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομ. χρήση	
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	
8. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμ/κού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	
10. Μερισματα Πληρωτεα	
11. Πιστωτές διάφοροι	11.146,35
	82.056,50
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	82.056,50
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	10.810,60
	10.810,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ***(Α+Β+Γ+Δ)***	332.552,58
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

		Ποσά Κλειόμενης Χρησης 2015
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		141.037,53
Μείον: *Κόστος πωλήσεων*		88.819,51
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		52.218,02
Πλέον *: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως*		2.509,13
		54.727,15
ΜΕΙΟΝ: *1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας*	5.316,01	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	54.829,17	
3. Διαφ. Εξόδων ΔΛΠ	**-46,45**	60.098,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(5.371,58)
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
1. Έσοδα συμμετοχών		
2. Έσοδα χρεωγράφων		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Μείον:		
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	92,17	-92,17
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη -ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(5.463,75)
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6,07	
2. Έκτατα κέρδη		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		
4. Έσοδα απο προβλέψεις προηγ.χρήσεων		6,07
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	98,99	
2. Έκτακτες ζημιές		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	143,24	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		(242,23)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα *(κέρδη ή ζημίες)*		(5.699,91)
ΜΕΙΟΝ: *Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων*	1.123,06	
Μείον: *Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος*	1.123,06	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**(5.699,91)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρησης 2015
Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρησης	-5.699,91
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρησεων	133.385,39
(+) ή (-) Διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγούνενων χρήσεων	
Αποθεματικα προς διαθεση	
Σύνολο	127.685,48
Μειον: 1.Φορος εισοδηματος	
2.Λοιποί μη ενσωματ. Στο λειτουργ.κόστος φόροι	
Κερδη προς διαθεση	127.685,48

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1.Τακτικο αποθεματικο
2.Πρωτο μέρισμα
3.Πρόσθετο μέρισμα
5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά
6.Αφορολόγητα αποθεματικά
6α.Αποθεμ.από απαλλασόμενα της φορολ.έσοδα
6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογ.κατ' ειδικό τρόπο
7. Αμοιβες & ποσοστά μελων Δ.Σ.
8. Υπολ. Κερδών - Ζημιών εις νεον 127.685,48

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 127.685,48

Ηλιούπολι 31 Μάρτιος 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ 158876

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 048943

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Α.Μ. Αδείας69702
Κατηγορία ΑδείαςΑ'ΤΑΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΚ 737076