

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε €	<u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>	<u>Αποθεματικά νόμωνκαικατ/κού</u>	<u>Αφορολόγητα αποθεματικά</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 κατά ΕΛΠ	1.789.029,25	650.778,34	1.804.886,79	10.678.734,23	14.923.428,61
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	-634.440,36	0,00	-634.440,36
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	0,00	513.896,70	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	1.886.213,78	1.886.213,78
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2014	1.789.029,25	650.778,34	1.170.446,43	13.078.844,71	16.689.098,73
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	0,00	-513.896,70	-513.896,70
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	2.781.294,28	2.781.294,28
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2015	1.789.029,25	650.778,34	1.170.446,43	15.346.242,29	18.956.496,31

Πτολεμαΐδα, 22/08/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &

Διευθύνων Σύμβουλος
ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΝΤΟΥ 25 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Α.Φ.Μ.: 094119268 - ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28319/50/B/93/02
ΤΗΛ.: 24630 24225 - FAX: 24630 54441

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ναθανηλίδης Π. Ηλίας

Ο Οικονομικός Διευθυντής

ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΣ Φ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 89 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Τ.Κ. 50200 ΤΗΛ. 24630 82425
ΑΦΜ. 078586393 - ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Καρατόσιος Μιλτιάδης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

Ποσά σε €		31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Σημ.			
Ενσώματα πάγια				
Ακίνητα	12	195.898,08	209.035,94	222.173,80
Μηχανολογικός εξοπλισμός	12	1.005.913,55	1.172.419,31	846.380,73
Λοιπός εξοπλισμός	12	2.234.021,35	2.280.276,63	612.589,03
Επενδύσεις σε ακίνητα	12	786,18	980,48	1.235,84
Σύνολο		3.436.619,16	3.662.712,36	1.682.379,40
Άυλα πάγια στοιχεία				
Λοιπά άυλα	13	1.104,65	2.402,86	6.414,85
Σύνολο		1.104,65	2.402,86	6.414,85
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				
Δάνεια και απαιτήσεις	15	708.139,58	323.831,58	98.086,58
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	14	3.009.967,35	8.467,35	8.467,35
Σύνολο		3.718.106,93	332.298,93	106.553,93
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		7.155.830,74	3.997.414,15	1.795.348,18
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Αποθέματα				
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	16	0,00	59.344,70	126.117,06
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	16	120.420,70	49.366,44	68.815,12
Προκαταβολές για αποθέματα	16	347.394,18	615.997,30	983.012,57
Σύνολο		467.814,88	724.708,44	1.177.944,75
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
Εμπορικές απαιτήσεις	17	9.516.771,96	7.815.448,49	11.150.872,19
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	1.228,09	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	18	4.578.666,31	2.040.163,67	1.474.224,79
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο		18.024,00	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	19	59.713,57	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	20	6.004.277,37	8.992.963,90	3.545.944,92
Σύνολο		20.177.453,21	18.849.804,15	16.171.041,90
Σύνολο κυκλοφορούντων		20.645.268,09	19.574.512,59	17.348.986,65
Σύνολο ενεργητικού		27.801.098,83	23.571.926,74	19.144.334,83
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ				
Καταβλημένα κεφ άλαιο				
Κεφάλαιο	21	1.789.029,25	1.789.029,25	1.789.029,25
Σύνολο		1.789.029,25	1.789.029,25	1.789.029,25
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο				
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	22	650.778,34	650.778,34	650.778,34
Αφορολόγητα αποθεματικά	22	1.170.446,43	1.170.446,43	1.804.886,79
Αποτελέσματα εις νέο		15.346.242,29	13.078.844,71	10.678.734,23
Σύνολο		17.167.467,06	14.900.069,48	13.134.399,36
Σύνολο καθαρής θέσης		18.956.496,31	16.689.098,73	14.923.428,61
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	23	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Λοιπές προβλέψεις	24	940.834,12	939.596,29	939.596,29
Σύνολο		1.076.834,12	1.075.596,29	1.075.596,29
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	25	898.898,93	1.198.412,27	0,00
Σύνολο		898.898,93	1.198.412,27	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Τραπεζικά δάνεια		3.719,34	18,74	1,22
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		299.229,04	284.609,40	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	26	3.159.951,62	2.037.566,05	2.124.986,62
Φόρος εισοδήματος		0,00	677.776,32	82.955,30
Λοιποί φόροι και τέλη	27	252.630,42	270.790,40	190.930,08
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	28	75.495,99	103.677,65	112.505,61
Λοιπές υποχρεώσεις	29	3.077.843,06	1.234.380,89	633.931,10
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00	0,00
Σύνολο		6.868.869,47	4.608.819,45	3.145.309,93
Σύνολο υποχρεώσεων		7.767.768,40	5.807.231,72	3.145.309,93
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		27.801.098,83	23.571.926,74	19.144.334,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ποσά σε €		<u>01/01 -</u> <u>31/12/2015</u>	<u>01/01 -</u> <u>31/12/2014</u>
Κατάσταση αποτελεσμάτων	Σημ.		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3	30.902.647,09 €	32.695.507,49 €
Κόστος πωλήσεων	5	26.697.184,64 €	28.891.955,04 €
Μικτό αποτέλεσμα		4.205.462,45 €	3.803.552,45 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	4	715.708,80 €	164.858,67 €
		4.921.171,25 €	3.968.411,12 €
Έξοδα διοίκησης	5	393.578,92 €	296.244,94 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	7	205.282,48 €	113.026,37 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00 €	37.102,19 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8	0,00 €	521,71 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		4.322.309,85 €	3.596.763,71 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9	86.053,34 €	63.527,47 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10	310.583,23 €	272.821,35 €
Αποτέλεσμα προ φόρων		4.097.779,96 €	3.387.469,83 €
Φόροι εισοδήματος	11	1.316.485,68 €	1.501.256,05 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		2.781.294,28 €	1.886.213,78 €

Πτολεμαΐδα, 22/08/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &

Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΝΤΟΥ 25 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Α.Φ.Μ.: 094119268 - ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 88314/26/Β/08/02

ΤΗΛ.: 24630 24393 - 25222 - FAX.: 24630 54441

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ναθανηλίδης Π. Ηλίας

Ο Οικονομικός Διευθυντής

ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΣ Θ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 89 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Τ.Κ. 50200 ΤΗΛ. 24630 82425

ΑΦΜ. 078586393 - ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Καρατσός Μιλτιάδης