

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΣΙΜΓΑΛΑΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 36101/67/Β/96/010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.406,00	6.833,60	10.572,40	17.406,00	5.093,00	12.313,00	1. Μετοχικό Κεφάλαιο (44.030 μετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη) 1.Καταβλημένο	1.320.900,00	1.320.900,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπρο/γής - επιχορ/σεις επενδύσεων 3.Επιχορ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	53.487,25	68.949,35
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	49.490,92	-	49.490,92	49.490,92	-	49.490,92	1.Τακτικό αποθεματικό	45.459,35	45.459,35
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	702.637,48	513.237,26	189.400,22	695.813,73	497.504,83	198.308,90	5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.770.159,44	1.770.159,44
4.Μηχανήματα-τεχνικά εγκαταστάσεις & λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	3.584.255,89	3.549.387,30	34.868,59	3.583.855,89	3.521.791,68	62.064,21	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Μεταφορικά μέσα	406.068,31	358.554,18	47.514,13	427.522,11	370.477,37	57.044,74	Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο	-259.287,92	-29.878,21
6.Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	107.839,65	105.588,85	2.250,80	105.185,18	102.215,55	2.969,63	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	2.930.718,12	3.175.589,93
	<u>4.850.292,25</u>	<u>4.526.767,39</u>	<u>323.524,66</u>	<u>4.861.867,83</u>	<u>4.491.989,43</u>	<u>369.878,40</u>			
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>13.236,83</u>			<u>13.236,83</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	37.806,48
			<u>336.761,49</u>			<u>383.115,23</u>	2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.672,91	21.387,86
								<u>16.672,91</u>	<u>59.194,34</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1. Προμηθευτές	139.629,24	153.757,96
1.Εμπορεύματα			9.066,20			7.843,60	2α.Επιταγές πληρωτέας	55.897,76	55.037,37
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη - υποπροϊόντα & Υπολείμματα			210.765,94			176.502,54	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.348.628,48	1.171.944,00
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλάκτα & είδη συσκευασίας			1.426.426,91			1.229.269,71	4.Προκαταβολές πελατών	99.684,22	88.951,27
5.Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			<u>1.646.259,05</u>			<u>1.853,80</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	163.205,74	32.385,98
						<u>1.432.154,64</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	49.499,43	48.629,22
II.Απαιτήσεις							7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	26.915,57
1.Πελάτες			1.854.041,81			1.896.348,11	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			29.410,38			31.090,06	11.Πιστωτές διάφοροι	1.605,74	2.777,81
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			8.474,20			8.474,20		<u>1.858.150,61</u>	<u>1.580.399,18</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.874.823,52</u>	<u>1.639.593,52</u>
-Χαρτοφυλάκιο			279.115,69			290.409,40			
-Στις τράπεζες για εγγύηση			<u>83.421,53</u>			<u>90.442,45</u>			
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			362.537,22			380.851,85			
10.Επισφαλείς - επιδικοί πελάτες και χρεώστες			201.421,09			201.421,09			
11.Χρεώστες διάφοροι			72.001,54			26.510,97			
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			150.245,36			88.297,18			
			<u>30.121,54</u>			<u>73.391,00</u>			
			<u>2.708.253,14</u>			<u>2.706.384,46</u>			
III.Χρεόγραφα									
1.Μετοχές	20.000,10			20.000,10					
Μείον : Προβλέψεις	3.466,68		<u>16.533,42</u>	0,00		<u>20.000,10</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			52.658,63			61.195,65			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			23.797,11			191.443,76			
			<u>76.455,74</u>			<u>252.639,41</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>4.447.501,35</u>			<u>4.411.178,61</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>21.011,59</u>			<u>21.376,47</u>	2.Έξοδα χρήσεως δουλγημένα	<u>10.305,19</u>	<u>12.799,86</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>4.815.846,83</u>			<u>4.827.983,31</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>4.815.846,83</u>	<u>4.827.983,31</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015	
	2016	2015	2016	2015
Κύκλος Εργασιών	4.531.628,93	5.159.670,47	3.871.406,92	4.288.263,55
Μείον: Κόστος πωλήσεων	3.373.628,28	3.871.406,92	1.288.263,55	34.147,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.158.000,65	1.288.263,55	34.147,08	1.322.410,63
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	33.657,90	34.147,08	1.322.410,63	171.254,61
Σύνολο	1.191.658,55	1.322.410,63	1.109.608,11	1.280.862,72
ΜΕΙΟΝ: ΓΕξοδα διοικητικής λειτουργίας	221.643,77	171.254,61	1.109.608,11	1.280.862,72
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	997.767,79	1.219.411,56	41.547,91	41.547,91
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-27.753,01		
ΠΑΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	24,97	10,97		
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	104.920,79	-104.895,82	81.646,74	-81.635,77
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-132.648,83		-40.087,86
II.ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	16.830,58	15.788,95		
2. Έκτακτα κέρδη	812,99	-		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	-	6.517,37		22.306,32
	<u>17.643,57</u>	<u>22.306,32</u>		
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	30.571,27	531,86		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-	2.697,44		
3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-	-		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο απορβέσεων πάγιου στοιχείου	57.972,55	-145.576,53	67.262,09	-21.010,84
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	57.972,55	-	67.262,09	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-145.576,53</u>		<u>-21.010,84</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων Σύνολο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων Σύνολο	-145.576,53
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος Εισοδήματος		392,26
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		5.228,09
Ζημιές εις νέο/Κέρδη προς διάθεση	-259.287,92	-29.878,21
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό		
2. Μερίσματα πληρωτέα		
8. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κομοτηνή,

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΡΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 734494

ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 127537

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 870791

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αρ.Αδείας Α' τάξης 4826
Α.Δ.Τ. ΑΑ 956309

