

ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 124506901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Σημείωση	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	788.437,43	738.080,11
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	<u>62.047,90</u>	<u>65.908,22</u>
Σύνολο		850.485,33	803.988,33
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.3	0,00	6.073,28
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	6.4.2	<u>46.032,21</u>	<u>39.637,22</u>
Σύνολο		46.032,21	39.637,22
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		896.517,54	849.698,83
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	7.1	328.354,77	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	7.1	5.617,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	7.1	<u>55.153,90</u>	<u>34.309,26</u>
Σύνολο		389.125,67	34.309,26
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	854.338,95	394.480,93
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	214.730,00	237.725,53
Προπληρωμένα έξοδα		2.791,13	5.437,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	<u>391.819,08</u>	<u>843.218,18</u>
Σύνολο		1.463.679,16	1.480.862,02
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.852.804,83	1.515.171,28
Σύνολο ενεργητικού		2.749.322,37	2.364.870,11
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	160.000,00	160.000,00
Ίδιοί τίτλοι		0,00	0,00
Σύνολο		160.000,00	160.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		31.613,99	24.817,20
Αποτελέσματα εις νέο		<u>881.362,35</u>	<u>804.345,46</u>
Σύνολο		912.976,34	829.162,66
Σύνολο καθαρής θέσης		1.072.976,34	989.162,66
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>280.543,00</u>	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	494.278,58	1.020.745,02
Φόρος εισοδήματος		55.914,67	84.038,26
Λοιποί φόροι και τέλη		81.437,82	117.681,97
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		367,98	9.145,20
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	<u>757.632,31</u>	<u>142.483,63</u>
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		6.171,67	1.613,37
Σύνολο		1.395.803,03	1.375.707,45
Σύνολο υποχρεώσεων		1.676.346,03	1.375.707,45
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		2.749.322,37	2.364.870,11

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

	Σημείωση	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	6.398.501,69	6.008.121,00
Κόστος πωλήσεων		<u>(6.139.203,26)</u>	<u>(5.616.742,42)</u>
Μικτό αποτέλεσμα		259.298,43	391.378,58
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	42.000,00	43.700,00
301.298,43		435.078,58	
Έξοδα διοίκησης		<u>(141.699,35)</u>	<u>(130.009,45)</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		159.599,08	305.069,13
Λοιπά έξοδα και ζημιές		(19.846,33)	(98.328,24)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	9.778,93	2.005,80
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		149.531,68	208.746,69
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		102,41	123,99
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>(9.905,74)</u>	<u>(17.411,80)</u>
Αποτελέσματα προ φόρων		139.728,35	191.458,88
Φόροι εισοδήματος		<u>(55.914,67)</u>	<u>(84.038,26)</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		<u>83.813,68</u>	<u>107.420,62</u>

Πειραιάς, 4 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΣΑΔΑΚΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-591846

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΤΟΣ ΞΕΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-226334

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΒΑΛΑΝΟΣ
ΤΑΞΗ Α' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0002186

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤ. ΧΑΛΜΑΝΤΖΗ
ΤΑΞΗ Α' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0038707