Ι.ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ Α.Ε.ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.1697/01ΝΤ/Β/86/2119 Γ.Ε.ΜΗ. 124452901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

44η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			ποσά προηγουμένης χρήσεως 2014		
	ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2015 ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2014 ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	160,00	42,65	117,35	160,00	10,66	149,34
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - οικόπεδα	1.235.380,25	0,00	1.235.380,25	1.235.380,25	0,00	1.235.380,25
3.Κτίρια - τεχνικά έργα	1.201.365,73	932.354,09	269.011,64	1.145.960,44	921.838,34	224.122,10
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	24.377,87	2.971,30	21.406,57	16.361,38	322,35	16.039,03
5.Μεταφορικά μέσα	73.822,45	73.822,43	0,02	81.260,45	81.260,41	0,04
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28.509,67	22.661,71	5.847,96	30.517,31	25.183,24	5.334,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.563.455,97	1.031.809,53	1.531.646,44	2.509.479,83	1.028.604,34	1.480.875,49
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			457,02			457,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			1.532.103,46			1.481.332,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			751,54			8.563,56
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες υλικά συσκευασίας			5.575,28			9.701,41
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.619,77			8.138,46
			8.946,59			26.403,43
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		27.399,89			48.621,73	
Μείον : προβλέψεις		0,00	27.399,89		0,00	48.621,73
2.Γραμμάτια εισπρακτέα -χαρτοφυλακίου		0,00	0,00		4.960,00	4.960,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			159.343,59			159.093,59
3α Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου		0,00	0,00		0,00	0,00
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			398.924,51			398.924,51
11.Χρεώστες διάφοροι			34.562,21			25.683,54
			620.230,20			637.283,37
ΙΥ.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.224,11			2.027,71
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			23.075,12			9.463,03
			24.299,23			11.490,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			653.476,02			675.177,54
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			533,80			1.740,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.186.230,63			2.158.399,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ποσά κλειομένης χρήσεως 2015	ποσά προηγουμένης χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο -75.000 ονομαστικές μετοχές των 0,80 ΕΥΡΩ		
1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	838.573,73	838.573,73
4.Εκτακτα αποθεματικά	1.017.836,47	1.017.836,47
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	299.717,07	299.717,07
	2.156.127,27	2.156.127,27
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-520.886,32	-593.215,55
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	446.745,60	453.745,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	2.141.986,55	2.076.657,32
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.800,00	8.800,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	2.903,47	17.909,27
2α.Επιταγές πληρωτέες	13.905,04	18.508,87
3.Τράπεζες Λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	11.294,94	32.038,46
4.Προκαταβολές πελατών	0,94	692,56
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	7.339,69	3.792,91
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	35.444,08	72.942,07
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π + ΠΙ)	44.244,08	81.742,07
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.186.230,63	2.158.399,39

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1.Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων (γηπέδων και κτιρίων) έγινε την 31-12-2008 σύμφωνα με τον Ν.2065/92.
2.Η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009 και κατά συνέπεια για τις χρήσεις 2010 μέχρι και την χρήση 2015 οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν κατέστησαν οριστικές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	ποσά χρήσεως	κλειομένης 2015	ποσά χρήσεως	προηγουμένης 2014
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		61.440,20		61.115,30
Μείον : κόστος πωλήσεων		11.938,15		103.289,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως		49.502,05		-42.174,64
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		104.023,40		8.357,00
Σύνολο		153.525,45		-33.817,64
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	44.844,21		39.663,22	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	9.376,23	54.220,44	27.004,66	66.667,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως		99.305,01		-100.485,52
ΠΛΕΟΝ :				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,03		0,58	
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.686,88		2.985,29	
		1.686,85		2.984,71
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως		97.618,16		-103.470,23
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		47,99	
2.Εκτακτα κέρδη	4.099,98		11.257,79	
	4.099,98		11.305,78	
Μείον :				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	102,40		4.058,29	
2.Εκτακτες ζημίες	895,60		205.865,75	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.547,76		0,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	17.792,81		0,00	
	20.338,57		209.924,04	
		-16.238,59		-198.618,26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)		81.379,57		-302.088,49
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.069,62		9.069,62	
Μείον : οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	9.069,62	0,00	9.069,62	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		81.379,57		-302.088,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ποσά χρήσεως	κλειομένης 2015	ποσά χρήσεως	προηγουμένης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) χρήσεως		81.379,57		-302.088,49
Υπόλοιπα αποτελέσματων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων		593.215,55		-283.046,72
Σ ύ ν ο λ ο		-511.835,98		-585.135,21
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	9.050,34	9.050,34	8.080,34	8.080,34
Ζημίες εις νέο		-520.886,32		-593.215,55

Άλιμος Αττικής 31 Ιανουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΗ 639186/09	ΠΑΝΩΡΑΙΑ Ι. ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΑΔΤ ΑΕ 651739/07	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΔΤ ΑΙ 674267/10 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0000514 Α΄ΤΑΞΗΣ