2016

Θ. & Ι. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Α.Ε ΕΠΙΠΛΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)ΑΡΜ.Α.Ε 41040/04/Β/98/81 ΑΦΜ 094527239-ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ 23οΧΜΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ-ΚΟΡΩΠΙ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2016			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	88.843,56	69.226,80	19.616,76	88.843,56	69.226,80	19.616,76
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
Γήπεδα-οικόπεδα	328.785,61	0,00	328.785,61	328.785,61	0,00	328.785,61
Κτίρια & τεχνικά έργα	971.456,51	969.782,20	1.674,31	971.456,51	966.844,30	4.612,21
μηχ/τα-τεχν.εγκατ-λοιπ.μηχ.εξοπλ.	594.282,35	593.055,13	1.227,22	592.727,35	592.727,35	0,00
Μεταφορικα Μέσα	95.036,13	93.431,21	1.604,92	95.036,13	90.103,48	4.932,65
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	156.814,07	155.427,67	1.386,40	155.472,78	154.112,17	1.360,61
	2.146.374,67	1.811.696,21	334.678,46	2.143.478,38	1.803.787,30	339.691,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.235.218,23	1.880.923,01	354.295,22	2.232.321,94	1.873.014,10	359.307,84
ΙΙΙ.Συμ/χές& άλλες μακρ.χρ/κές απαιτ.						
Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις			4.993,80			4.993,80
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			359.289,02			364.301,64
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
Εμπορεύματα			68.544,35			64.323,99
Προϊόντα έτοιμα&ημιτ.-υποπρ.&υπολοίμ.			418.354,23			415.484,42
Παραγωγή σε εξέλιξη			245.547,58			238.454,45
Πρ.&Βοηθ.Υλες-Αναλ.υλικ-Αντ/κα&ειδη συσκ			363.989,56			357.912,90
			1.096.435,72			1.076.175,76
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
Πελάτες			5.703,86			10.046,04
Γραμμάτι Εισπρακτέα			901,00			901,00
Α.Χαρτοφυλακίου						
Γραμματια σε καθυστερηση						
Επιταγές εισπρακτέες			5.808,00			16.275,40
Επιταγέ σε καθυστέρηση			19.879,65			19.979,65
Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες&Χρεωστες			14.767,65			1.600,00
Χρεώστες Διάφοροι			9.785,42			7.927,76
Λογ/σμοι διαχ.προκ/λων&πιστώσεων			0,00			0,00
			56.845,58			56.729,85
IV. Διαθέσιμα						
Ταμείο			179,21			89,49
Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			8.854,63			5.363,37
			9.033,84			5.452,86
Σύν. κυκλοφ.Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.162.315,14			1.138.358,47
Σύνολο ενεργητικού			1.521.604,16			1.502.660,11

	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2016	Ποσά προηγουμένης χρήσης 2015
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχ.Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	1.259.841,40	1.259.841,40
IV.Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1. Τακτικό Αποθεματικό	27.871,94	27.871,94
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιων εις νέο	-704.983,90	-714.751,75
VI.Ποσά προορ.για αύξηση Κεφαλαίου		
1.Κατάθεση μετόχων ή εταίρων	93.500,00	93.500,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλίων(ΑΙ+IV+V+VI)	676.229,44	666.461,59
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Πρόβλεψη για αποζημ προσωπικ.λόγο	1.100,03	1.100,03
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	45.786,26	40.485,92
2α.Επιταγές Πληρωτέες	46.676,15	29.404,97
3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	574.518,80	587.633,96
4.Προκ.Πελατών		
5.Υποχρεωσ.απο Φόρους Τέλη	38.989,83	48.455,75
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27.769,68	31.723,10
10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Πιστωτές Διάφοροι	110.533,97	97.394,79
Σύνολο Βραχ/σμων Υποχρεώσεων	844.274,69	835.098,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.521.604,16	1.502.660,11

0,00 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016(01/01/16-31/12/16)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2016		Ποσά προηγουμένης Χρήσεως 2015	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		691.863,41		616.005,81
Μείον : Κόστος πωλήσεων		421.186,96		393.891,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		270.676,45		222.113,92
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		27.389,53		26.932,92
Σύνολο		298.065,98		249.046,84
ΜΕΙΟΝ				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	47504,69		39.043,84	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	190018,75	237.523,44	156.175,36	195.219,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		60.542,54		53.827,64
Μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	47.523,17	47.523,17	49.530,82	49.530,82
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		13.019,37		4.296,82
Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	508,40	508,40	245,10	245,10
Μείον				
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	3.759,92	3.759,92	3.025,69	3.025,69
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		9.767,85		1.516,23
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	7.908,91		9.199,33	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος	7.908,91	0,00	9.199,33	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		9.767,85		1.516,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Δ/88)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2016	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	9.767,85	1.516,23
(+) ή (-) : Υπόλ. αποτ (κερδών ή ζημιών) προηγ χρήσεων	-714.751,75	-716.267,98
Σύνολο	-704.983,90	-714.751,75
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι		
3 .Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων		
Κέρδη προς διάθεση	-704.983,90	-714.751,75
Η διάθεση των κερδώ γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Εταίρος	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον.	0,00	0,00
	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Θ.ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ Θ.ΧΡΥΣΑΝΘΗ