

# ΥΙΟΙ ΘΩΜΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 17332/80/Β/88/65 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 072591020000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειομ. χρήσ. 2015 | Ποσά προηγ. χρήσ. 2014 |
|---|-------------------------|------------------------|
| <b>Μη κυκλοφορούντα στοιχεία</b>  |                         |                        |
| <b>Ενσώματα πάγια</b>   |                         |                        |
| Ακίνητα   | 6.119.036,11            | 6.275.571,09           |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός  | 310.142,34              | 355.102,24             |
| Λοιπός εξοπλισμός   | 432.701,41              | 491.183,38             |
| Σύνολο  | <u>6.861.879,86</u>     | <u>7.121.856,71</u>    |
| <b>Αυλα πάγια στοιχεία</b>  |                         |                        |
| Λοιπά άυλα  | 119.657,25              | 120.375,26             |
| Σύνολο  | <u>119.657,25</u>       | <u>120.375,26</u>      |
| <b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>                                 |                         |                        |
| Δάνεια και απαιτήσεις   | 7.352,86                | 7.352,86               |
| Σύνολο  | <u>7.352,86</u>         | <u>7.352,86</u>        |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>   | <u>6.988.889,97</u>     | <u>7.249.584,83</u>    |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>   |                         |                        |
| <b>Αποθέματα</b>  |                         |                        |
| Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα   | 16.901,83               | 15.888,24              |
| Σύνολο  | <u>16.901,83</u>        | <u>15.888,24</u>       |
| <b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>  |                         |                        |
| Εμπορικές απαιτήσεις  | 310.775,98              | 229.213,31             |
| Λοιπές απαιτήσεις   | 103.168,72              | 206.487,75             |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία  | 13.697,29               | 0,00                   |
| Προπληρωμένα έξοδα  | 86.352,14               | 35.760,47              |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  | 88.984,14               | 9.287,24               |
| Σύνολο  | <u>602.968,27</u>       | <u>480.748,77</u>      |
| <b>Σύνολο Κυκλοφορούντων</b>  | <u>619.870,10</u>       | <u>496.637,01</u>      |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού</b>   | <u>7.608.760,07</u>     | <u>7.746.221,84</u>    |
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>   |                         |                        |
| <b>Καθαρή θέση</b>  |                         |                        |
| <b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>   |                         |                        |
| Κεφάλαιο  | 1.344.241,44            | 1.344.241,44           |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών   | 3.725.377,60            | 3.725.377,60           |
| Σύνολο  | <u>5.069.619,04</u>     | <u>5.069.619,04</u>    |
| <b>Διαφορές αναπροσαρμογής</b>  |                         |                        |
| 1. Διαφορές από αναπροσ/γή αξίας συμμετεχόντων και χρεωγράφων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 31,63                   | 31,63                  |
| Σύνολο  | <u>31,63</u>            | <u>31,63</u>           |
| <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>   |                         |                        |
| Αποτελέσματα εις νέο  | -1.680.780,68           | -1.799.920,00          |
| Σύνολο  | <u>-1.680.780,68</u>    | <u>-1.799.920,00</u>   |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>   | <u>3.388.869,99</u>     | <u>3.269.730,67</u>    |
| <b>Προβλέψεις</b>   |                         |                        |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους  | 57.365,05               | 0,00                   |
| Σύνολο  | <u>57.365,05</u>        | <u>0,00</u>            |
| <b>Υποχρεώσεις</b>  |                         |                        |
| <b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>   |                         |                        |
| Δάνεια  | 299.700,00              | 399.573,80             |
| Κρατικές επιχορηγήσεις  | 682.323,26              | 682.323,26             |
| Σύνολο  | <u>982.023,26</u>       | <u>1.081.897,06</u>    |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>   |                         |                        |
| Εμπορικές υποχρεώσεις   | 29.351,71               | 71.841,70              |
| Φόρος εισοδήματος   | 800,00                  | 0,00                   |
| Λοιποί φόροι και τέλη   | 1.727,18                | 3.101,99               |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   | 17.514,68               | 67.208,96              |
| Λοιπές υποχρεώσεις  | 3.131.108,20            | 3.252.441,46           |
| Σύνολο  | <u>3.180.501,77</u>     | <u>3.394.594,11</u>    |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>   | <u>4.162.525,03</u>     | <u>4.476.491,17</u>    |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>   | <u>7.608.760,07</u>     | <u>7.746.221,84</u>    |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                         | Ποσά κλειομ. χρήσ. 2015 | Ποσά προηγ. χρήσ. 2014 |
|--|-------------------------|------------------------|
| Κύκλος εργασιών  | 1.309.887,91            | 1.244.048,84           |
| Κόστος πωλήσεων  | 826.216,30              | 813.663,50             |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)                             | 483.671,61              | 430.385,34             |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                                     | 18.021,18               | 0,00                   |
| Εξοδα διοίκησης  | 501.692,79              | 430.385,34             |
| Εξοδα διάθεσης   | 157.614,06              | 204.284,06             |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                                 | 179.808,92              | 180.579,60             |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                                  | 30.709,67               | 96.679,29              |
| Αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη ή ζημιές)                | 133.460,14              | -51.157,63             |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                      | 132,87                  | 1.972,32               |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                      | 133.593,01              | -49.185,31             |
| Αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη ή ζημιές)                | 38,86                   | 28,69                  |
| Φόρος εισοδήματος                                      | 13.692,55               | 17.679,20              |
| Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (κέρδη ή ζημιές) | 119.939,32              | -66.835,82             |
| Φόρος εισοδήματος                                      | 800,00                  | 0,00                   |
| Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (κέρδη ή ζημιές) | 119.139,32              | -66.835,82             |

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΜΑΝΟΥΣΟΥ  
ΑΔΤ Β 392984

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΑΝΟΥΣΟΣ  
ΑΔΤ Υ 22412

Η Λογίστρια  
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ  
ΑΡ. ΑΔ. 00424

Ο επί του Λογιστηρίου  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΑΜΑΣ  
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 000048