

TECO CRYO A.E.

Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41141/04/Β/98/277(2007)- ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003018701000

Ποσά σε μονάδες €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	6.787.465,28	7.113.624,09
Μηχανολογικός εξοπλισμός	145.065,67	153.048,48
Λοιπός εξοπλισμός	4.094,19	5.051,17
Σύνολο	6.936.625,14	7.271.723,74
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	4.126,45	4.953,46
Σύνολο	4.126,45	4.953,46
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	60.429,45	60.429,45
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	1.925,00	1.925,00
Σύνολο	1.925,00	1.925,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	7.003.106,04	7.339.031,65
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	7.751,80	11.561,30
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.835,58	1.749,42
Σύνολο	10.587,38	13.310,72
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	71.202,89	379.599,84
Λοιπές απαιτήσεις	20.135,69	34.602,35
Προπληρωμένα έξοδα	4.645,52	4.365,45
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	183.374,93	449.292,73
Σύνολο	279.359,03	867.860,37
Σύνολο κυκλοφορούντων	289.946,41	881.171,09
Σύνολο ενεργητικού	7.293.052,45	8.220.202,74

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.826.000,00	2.826.000,00
Σύνολο	2.826.000,00	2.826.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	845,18	845,18
Σύνολο	845,18	845,18
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	14.168,72	14.168,72
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-643.921,12	-441.050,42
Σύνολο	-629.752,40	-426.881,70
Σύνολο καθαρής θέσης	2.197.092,78	2.399.963,48

Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	4.594.092,53	4.891.385,60
Σύνολο	4.594.092,53	4.891.385,60
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	101.924,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	251.447,03	372.275,31
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	24.978,54	21.921,69
Λοιπές υποχρεώσεις	202.029,67	191.684,43
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	23.411,90	164.384,23
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	76.664,00
Σύνολο	501.867,14	928.853,66
Σύνολο υποχρεώσεων	5.095.959,67	5.820.239,26
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	7.293.052,45	8.220.202,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

<u>Ποσά -</u>	<u>01.01 - 31.12.2015</u>	<u>01.01 - 31.12.2014</u>
-		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	575.233,12	492.018,92
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-2.723,34	-1.055,27
Λοιπά συνήθη έσοδα	240.000,00	240.000,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-251.792,74	-268.797,55
Παροχές σε εργαζόμενους	-15.000,00	-15.000,00
Αποσβέσεις	-336.657,61	-339.950,45
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-213.727,49	-204.479,30
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-4.668,06	-97.263,65
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	20,80	11,68
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-198.223,44	-222.612,77
Αποτέλεσμα προ φόρων	-202.870,70	-319.864,74
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-202.870,70	-319.864,74

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 30 Απρίλιος 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΙΟΝΗΣ

Α.Δ.Τ ΑΑ002929

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ Ι.ΣΙΓΑΛΑ

Α.Δ.Τ ΑΒ 595278

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝ. ΨΗΜΙΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 112521