

## Ι. ΚΟΥΡΝΙΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ) ΑΡ. ΜΑΕ 2505/01/Β86/2504 ΑΡ. ΓΕΜΗ 295501000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 |                   |                     | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 |                   |                     |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|  | Αξία κτήσεως                | Αποσβέσεις        | Αναπ.Αξία           | Αξία κτήσεως                  | Αποσβέσεις        | Αναπ.Αξία           |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                              |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| I.Ασώματες ακινητοποιήσεις                             |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις                      | 37.385,45                   | 35.675,96         | 1.709,49            | 37.385,45                     | 35.675,96         | 1.709,49            |
|  | <u>37.385,45</u>            | <u>35.675,96</u>  | <u>1.709,49</u>     | <u>37.385,45</u>              | <u>35.675,96</u>  | <u>1.709,49</u>     |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις                           |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα                                      |                             |                   | 0,00                |                               |                   | 0,00                |
| 3.Κτήρια & τεχνικά έργα                                | 710.976,03                  | 418.751,05        | 292.224,98          | 710.976,03                    | 394.976,85        | 315.999,18          |
| 4.Μηχ/τα -Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.                   | 7.715,99                    | 7.714,99          | 1,00                | 7.715,99                      | 7.714,99          | 1,00                |
| 5.Μεταφορικά μέσα                                      | 131.339,47                  | 130.595,50        | 743,97              | 131.339,47                    | 128.354,88        | 2.984,59            |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός                          | 98.339,75                   | 90.465,02         | 7.874,73            | 97.364,95                     | 84.949,51         | 12.415,44           |
|  | <u>948.371,24</u>           | <u>647.526,56</u> | <u>300.844,68</u>   | <u>947.396,44</u>             | <u>615.996,23</u> | <u>331.400,21</u>   |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων                                 | <u>985.756,69</u>           | <u>683.202,52</u> | <u>302.554,17</u>   | <u>984.781,89</u>             | <u>651.672,19</u> | <u>333.109,70</u>   |
| III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                     |                             |                   | 639,77              |                               |                   | 639,77              |
|  |                             |                   | <u>303.193,94</u>   |                               |                   | <u>333.749,47</u>   |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)                   |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                        |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| I.Αποθέματα  |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα  |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσaisias |                             |                   | 153.550,30          |                               |                   | 98.250,80           |
| 5.Εμπορεύματα  |                             |                   | <u>153.550,30</u>   |                               |                   | <u>98.250,80</u>    |
| II.Απαιτήσεις  |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1.Πελάτες  | 240.269,39                  |                   |                     | 495.207,68                    |                   |                     |
| μείον Προβλέψεις                                       |                             |                   | 240.269,39          | 0,00                          |                   | 495.207,68          |
| 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση                             |                             |                   | 44.830,00           | 74.780,50                     |                   | 74.780,50           |
| 3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.                     |                             |                   |                     | 0,00                          |                   | 0,00                |
| 3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση                      | 64.998,91                   |                   | 64.998,91           | 0,00                          |                   | 0,00                |
| 11.Χρεώστες διάφοροι                                   | 21.043,61                   |                   | 21.043,61           | 135.724,37                    |                   | 135.724,37          |
| 12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών                  |                             |                   | 0,00                |                               |                   | 0,00                |
|  |                             |                   | <u>371.141,91</u>   |                               |                   | <u>803.963,35</u>   |
| IV.Διαθέσιμα   |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1.Ταμείο   |                             |                   | 7.484,53            |                               |                   | 2.435,65            |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας                        |                             |                   | 747.209,76          |                               |                   | 544.880,04          |
|  |                             |                   | <u>754.694,29</u>   |                               |                   | <u>547.315,69</u>   |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΥ)           |                             |                   | <u>1.279.386,50</u> |                               |                   | <u>1.351.279,04</u> |
| <b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>           |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 1.Έξοδα επομένων χρήσεων                               |                             |                   |                     |                               |                   | 122,00              |
| 3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.                   |                             |                   | 0,00                |                               |                   | 0,00                |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>                |                             |                   | <u>1.582.580,44</u> |                               |                   | <u>1.685.150,51</u> |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>                   |                             |                   |                     |                               |                   |                     |
| 2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων                        |                             |                   | 156.299,81          |                               |                   | 160.239,23          |
| 4.ΔΙΑΦ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡ. ΧΡΩΣΤΙΚΟΙ                        |                             |                   | 582.797,28          |                               |                   | 674.132,69          |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                    | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ |                     |
|---|-----------------------------------|---------------------|
|   | ΧΡΗΣΗ 2015                        | ΧΡΗΣΗΣ 2014         |
| <b>A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                      |                                   |                     |
| I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)                  |                                   |                     |
| 1.Καταβλημένο                               | 675.000,00                        | 675.000,00          |
|   | <u>675.000,00</u>                 | <u>675.000,00</u>   |
| III.Διάφορες αναπροσαρμογές                 |                                   |                     |
| -επιχορηγήσεις επενδύσεων                   |                                   |                     |
| 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας          |                                   |                     |
| λοιπών περιουσ.στοιχείων                    | 9.580,80                          | 9.580,80            |
|   | <u>9.580,80</u>                   | <u>9.580,80</u>     |
| IV.Αποθεματικά κεφάλαια                     |                                   |                     |
| 1.Τακτικό αποθεματικό                       | 83.246,77                         | 80.644,07           |
| 4.Έκτακτα αποθεματικά                       | 87.874,72                         | 87.874,72           |
|   | <u>180.702,29</u>                 | <u>178.099,59</u>   |
| V.Αποτελέσματα εις νέο                      |                                   |                     |
| 1.Υπόλοιπο κερδών                           |                                   |                     |
| χρήσης εις νέο                              | 561.866,62                        | 520.334,35          |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                      | <u>1.417.568,91</u>               | <u>1.373.433,94</u> |
| <b>B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b> |                                   |                     |
| 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω     |                                   |                     |
| εξόδου από την ηητρεία                      | 0,00                              | 0,00                |
|   | <u>0,00</u>                       | <u>0,00</u>         |
| <b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                        |                                   |                     |
| II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις               |                                   |                     |
| 1.Προμηθευτές                               | 76.090,28                         | 183.099,51          |
| 3.Τράπεζες λ/βραχ υποχρεώσεις               | 0,00                              | 0,00                |
| 4.Προκαταβολές πελατών                      | 0,00                              | 0,00                |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη               | 46.798,40                         | 89.201,36           |
| 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί                   | 4.319,77                          | 3.034,65            |
| 10.Μερίσματα πληρωτέα                       | 36.403,28                         | 36.381,05           |
| 11.Πιστωτές διάφοροι                        | 1.399,80                          |                     |
|   | <u>165.011,53</u>                 | <u>311.716,57</u>   |
| <b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>  |                                   |                     |
| 1.Έσοδα επομένων χρήσεων                    | 0,00                              | 0,00                |
|   | <u>0,00</u>                       | <u>0,00</u>         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+E)</b>     | <u>1.582.580,44</u>               | <u>1.685.150,51</u> |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>        |                                   |                     |
| 2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων             | 156.299,81                        | 160.239,23          |
| 4.ΔΙΑΦ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ            | 582.797,28                        | 674.132,69          |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ                     | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ |                   | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ |                   |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | ΧΡΗΣΗΣ 2015     |                   | ΧΡΗΣΗΣ 2014       |                   |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                       |                 | 828.343,10        |                   | 1.169.392,09      |
| μείον: κόστος πωλήσεων                           |                 | 517.315,21        |                   | 693.207,16        |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)         |                 | <u>311.027,89</u> |                   | <u>476.184,93</u> |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>                                   |                 |                   |                   |                   |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                 | 210.981,04      |                   | 315.301,42        |                   |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                   | 19.773,98       | 230.755,02        | 12.347,00         | 327.648,42        |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως                |                 | <u>80.272,87</u>  |                   | <u>148.536,51</u> |
| Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα         |                 | 2.850,70          |                   | 13.869,35         |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως                 |                 | <u>77.422,17</u>  |                   | <u>134.667,16</u> |
| <b>II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>             |                 |                   |                   |                   |
| 1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα                     | 0,00            |                   | 17.027,79         |                   |
| μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα              | 1.274,44        | -1.274,44         | 9.890,72          | 7.137,07          |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα                |                 | <u>76.147,73</u>  |                   | <u>127.530,09</u> |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>                                   |                 |                   |                   |                   |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων               |                 |                   |                   |                   |
| μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο            | 31.530,33       |                   | 37.320,42         |                   |
| λειψουργικό κόστος                               | 31.530,33       | 0,00              | 37.320,42         | 0,00              |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ (Ολικά) Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</b> |                 | <u>76.147,73</u>  |                   | <u>127.530,09</u> |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|
|  | ΧΡΗΣΗΣ 2015                       | ΧΡΗΣΗΣ 2014       |
| Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης                                 | 76.147,73                         | 127.530,09        |
| ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων         | 520.334,35                        | 447.222,17        |
| <b>ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων</b> | <u>596.482,08</u>                 | <u>574.752,26</u> |
| <b>ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων</b>                           |                                   |                   |
| Υπόλοιπο κερδών  | 596.482,08                        | 574.752,26        |
| <b>ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος</b>                          | 24.093,73                         | 33.157,82         |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>                                  | <u>572.388,35</u>                 | <u>541.594,44</u> |
| <b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :</b>                  |                                   |                   |
| 1.Τακτικό αποθεματικό                                      | 2.602,70                          | 4.718,61          |
| 3.Μερίσματα πληρωτέα                                       | 0,00                              | 0,00              |
| 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                  | 569.785,65                        | 536.875,83        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <u>572.388,35</u>                 | <u>541.594,44</u> |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΝΙΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ- 295060

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 669573

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 0003591/ Α ΤΑΞΗΣ

