

# ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΚΑΘΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

## ΕΠΕΡΗΓΗΚΟ

Ποσά Διευκρινιστικής Χρήσεως 2015

Ποσά προπροϋπολογιστικής Χρήσεως 2014

## ΠΛΗΡΗΚΟ

Ποσά Καθολού Χρήσεως 2015

Ποσά Προϋπολογιστικής Χρήσεως 2014

## Β ΕΣΟΔΑ ΕΚΔΙΑΤΑΞΙΜΕΩΣ

1. Εξόδα διαβίωσης & προμήθης εργασιών  
 2. Τόκοι εισοδημίων και κατακεκομημένων περιόδων  
 4. Απομόρφωση εργασιών διαβίωσης

48.578,61	48.578,61	0,00	48.578,61	48.578,61	0,00	ΔΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		48.578,61	
40.360,74	40.360,74	0,00	40.360,74	40.360,74	0,00	Πλεονέκτημα κεφαλαίων		40.360,74	
181.111,28	173.452,98	18.111,28	191.484,15	173.452,98	18.011,19	(390.992) Μετοχές των 30,33 € έκαστη		191.484,15	
280.503,59	282.392,31	18.111,28	280.403,90	282.392,31	18.011,19	1 Κατοχή μετοχών		280.403,90	

## Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΠΕΡΗΓΗΚΟ

II. Ενεργητικές επενδύσεις

350.348,08	0,00	350.348,08	0,00	350.348,08	-2.330,00	VI. Ποσά προπροϋπολογιστικής χρήσεως		350.348,08	
1. Πληρωτέα-ολοκλήρωτα	6.684.384,37	2.016.688,06	5.667.696,31	5.664.080,57	2.216.802,45	1. Ταμείο αποβλιπνίκου		5.667.696,31	
3. Κρίσιμα και γενικά έξοδα σε ακυρωθείσα Τριμύρια	5.498.630,75	5.339.755,86	155.874,89	5.652.286,24	230.822,97	4 Αποβλιπνίκια Εκτακτά		5.498.630,75	
4. Μηνιαία-ετήσια-εξαμηνιαία-εξαμηνιαία και λοιπών ημερών εξοφλήσιμα					0,00	5 Αποβλιπνίκια αποβλιπνικών επιδοκίων διαβίωσης			
5. Μεταφορικά μέσα	422.589,20	305.022,59	117.566,61	417.980,50	278.724,67	VI. Αποβλιπνίκια επί κεφαλής		422.589,20	
6. Επισκευές & λοιπές εξοφλήσιμες	501.122,83	460.191,84	40.930,99	500.475,23	445.967,16	Υπόλοιπο εξοφλήσιμων εργασιών		501.122,83	
7. Λοιπά έξοδα ενταξιοποιήσιμα	7.088,24	0,00	7.088,24	7.088,24	0,00	Υπόλοιπο εξοφλήσιμων προπροϋπολογιστικής χρήσεως		7.088,24	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΗΤΗΡΙΟΧΡΗΣΕΩΝ (Γ1)	12.461.131,27	9.772.466,80	2.688.664,67	12.522.196,66	2.999.203,64	Υπόλοιπο εξοφλήσιμων προπροϋπολογιστικής χρήσεως		12.461.131,27	

## Δ. ΑΚΥΚΛΟΔΟΡΩΤΑ ΕΠΕΡΗΓΗΚΟ

7. Λοιπές μεταφορές απαιτήσεις  
 8. Έσοδα Πληρωμ. Επενδύσεων(Γ1+ΓII)

-2.330,00	2.704.446,95		3.014.884,83		3.014.884,83	VI. Ποσά προπροϋπολογιστικής χρήσεως		-2.330,00	
						1 Κατοχές μετοχών			
						ΣΥΝΟΛΟ (ΔΙ.ΔΝ.ΚΕ.ΦΑ.ΔΙ.ΑΙ.ΔΝ.ΑΥ.ΑΠ.Η.ΑΥ.ΑΥ.ΑΥ.ΑΥ.ΑΥ.)			
						3.014.884,83		3.014.884,83	

## Ε. ΑΚΥΚΛΟΔΟΡΩΤΑ ΕΠΕΡΗΓΗΚΟ

1. Επενδύσεις  
 2. Προσφορά εργασιών και ημερήσια  
 3. Προσφορά σε έδαφος  
 4. Πρωτεύς & Βηρύλλος - Ανακλισηση υλικών - ανακλισηση και ειρήνη συσκευασίας  
 5. Προσφορά για αγορά αποβλιπνίκων  
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΙΠΝΙΚΩΝ  
 II. Απαιτήσεις

1.591.451,95	8.007,13	1.591.451,95	8.007,13	1.591.451,95	8.007,13	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		1.591.451,95	
1.625.539,42	405,79	1.625.539,42	405,79	1.625.539,42	405,79	II. Βασικη υποχρέωση		1.625.539,42	
1.625.539,42	405,79	1.625.539,42	405,79	1.625.539,42	405,79	2α Επιταγή πληρωτέα μετοχολογίας		1.625.539,42	
						3 Ταμείοταξί / βιβλιογραφικές υποχρεώσεις			
						2.885.180,02		2.885.180,02	
						1.115.391,79		1.115.391,79	
						156.800,92		156.800,92	
						7.015,71		7.015,71	
						92.999,81		92.999,81	
						94.417,86		94.417,86	
						-9.216,02		-9.216,02	
						1.457.410,12		1.457.410,12	
						32.316,64		32.316,64	
						320.310,29		320.310,29	
						352.627,13		352.627,13	
						4.695.217,27		4.695.217,27	
						10.314,09		10.314,09	
						7.720.416,48		7.720.416,48	

## ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΠΕΡΗΓΗΚΩΝ

(Δ+Π+Α+ΔΥ)

4.593.534,52	10.879,08	4.593.534,52	10.879,08	4.593.534,52	10.879,08	ΕΥΡΩΔΕΝΟ ΠΛΗΡΗΚΟ		4.593.534,52	
4.593.534,52	10.879,08	4.593.534,52	10.879,08	4.593.534,52	10.879,08	ΔΙ. ΔΑΝΗΤΗΡΙΟΧΡΗΣΕΩΝ		4.593.534,52	
						7.720.416,48		7.720.416,48	

## ΕΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΑ ΕΠΕΡΗΓΗΚΟ

1. Έξοδα ενταξιοποιήσιμα  
 2. ΔΑΝΗΤΗΡΙΟΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

105.372,91		105.372,91		105.372,91		ΕΥΡΩΔΕΝΟ ΠΛΗΡΗΚΟ		105.372,91	
105.372,91		105.372,91		105.372,91		ΔΙ. ΔΑΝΗΤΗΡΙΟΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ		105.372,91	

## ΚΑΥΣΑΛΙΑΣΗ ΔΟΥΛΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Λειτουργικές επιδοτήσεις	Χρήση 2015	Χρήση 2014	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Κυρίως εργασιών (Γραμμάτια)	1.065.670,02	1.619.203,85	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
ΜΕΙΟΝ:Κόστος Γραμμάτιων	1.428.080,22	2.340.613,83	ΜΕΙΟΝ:2. Δομική μη ενταξιοποιήσιμη κόντα
Μικρά αποτελέσματα (ζημιές) εγκαταστάσεων	-382.210,20	-821.410,08	0,00
Πλεονέκτημα / Άλλα έσοδα εγκαταστάσεων	21.500,00	-821.410,08	(+) Υπολοιπό αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενης χρήσεως
ΣΥΝΟΛΟ	-340.710,20	-821.410,08	Σύνολο
Μειών 1 : Έσοδα διαμορφωθέντων λειτουργιών	32.626,86	42.612,10	Ζημιές επί τόπου
3. Έσοδα λειτουργιών διαβίωσης	128.672,41	157.176,84	
Μερικά αποτελέσματα (κεφάλαια) εγκαταστάσεων	4.946,26	3.207,23	
Πλεονέκτημα / Πρωτεύς τόκοι και συμμετοχική κόντα	4.287,85	5.206,77	
Μειών 3 : Χαρακτηριστικοί τόκοι και συμμετοχική κόντα			
Όλα αποτελέσματα (κεφάλαια) εγκαταστάσεων	648,41	-1.989,54	
II. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / Εξοφλήσιμα αποτελέσματα	-501.961,05	-980.586,46	
Μειών :			
1. Εκτακτά και συνηθισμένα έσοδα	3.855,13	100,73	
3. Έσοδα προπληρωθέντων εργασιών	-37,00	-35,77	
3. Προβλεπόμενα για έκτακτους ενδυνάμωσις Οργανισμοί και έκτακτα αποτελέσματα (κεφάλαια)	-505.179,18	-505.179,18	
Μειών 4 : Σύνολο αποτελεσμάτων προηγούμενων ετησίων	413.803,79	1.123.453,97	
Αιτιολογικό κόστους	413.803,79	1.123.453,97	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές) προηγούμενης	-505.179,18	-980.586,42	

**ΚΑΛΑΜΙΤΑΚΑ 30-4-2016**  
**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΕΜΠΕΡΩΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΣ**  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΚΑΘΩΝ**  
 ΑΔΤ:ΑΕ316483  
**ΚΑΛΑΜΙΤΑΚΑΣ**  
 ΑΔΤ:ΑΕ316483  
**Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
 ΠΑΛΛΑΚΙΤΖΑ Θ. ΜΑΡΙΝΑ  
 ΑΔΤ:ΑΒ825897 Αρ.Αδείας Α034988