

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 21η Εταιρική Χρήση (1/1/2015- 31/12/2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32295/26/Β/94/12 (Ποσά σε Ευρώ) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 014735245000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.049,99	0,01	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(90.000 μετοχές των 6,27 ευρώ έκαστη)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	564.300,00	564.300,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	100.832,87	99.002,31	1.830,56	100.832,87	98.026,91	2.805,96	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
II. Ενωώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
1. Γήπεδα Οικόπεδα	761.075,46	0,00	761.075,46	423.948,13	0,00	423.948,13	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.051.179,48	1.602.120,12	449.059,36	2.051.179,48	1.523.507,80	527.671,68	1. Τακτικό αποθεματικό	150.676,81	129.377,39
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	434.574,72	354.243,17	80.331,55	373.729,72	349.341,25	24.388,47	3. Ειδικά αποθεματικά	360,34	360,34
5. Μεταφορικά μέσα	95.953,95	65.874,42	30.079,53	89.910,66	58.733,94	31.176,72	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	48,85	48,85
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.202.736,42	1.855.353,66	347.382,76	2.162.591,64	1.778.105,32	384.486,32		151.086,00	129.786,58
	5.545.520,03	3.877.591,37	1.667.928,66	5.101.359,63	3.709.688,31	1.391.671,32			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	5.646.352,90	3.976.593,68	1.669.759,22	5.202.192,50	3.807.715,22	1.394.477,28	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.044.226,44	557.673,33
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			17.605,28			17.605,28	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.759.612,44	1.251.759,91
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13.731,35			13.731,35	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			31.336,63			31.336,63	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			1.701.095,85			1.425.813,91	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	17.647,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	480,00	480,00
I. Αποθέματα								480,00	18.127,20
1. Εμπορεύματα			1.902.587,59			1.799.346,14	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			448.127,08			448.127,08	1. Προμηθευτές	1.503.829,09	1.362.302,11
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			114.606,33			109.325,77	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.573.669,11	1.277.726,58
			2.465.321,00			2.356.798,99	3. Τράπεζες λογ/μοί βραχ/ωμων υποχρεώσεων	600,00	300.651,10
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	5.405,86	3.562,94
1. Πελάτες	381.996,83		381.996,83			276.013,52	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	309.130,42	324.760,47
Μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	84.814,43	66.554,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες).Χαρτοφυλακίου			14.800,00			276.013,52	7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμ. χρήση	27.067,20	18.654,24
11. Χρεώστες διάφοροι			31.822,41			36.379,58	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			428.619,24			343.541,10	11. Πιστωτές διάφοροι	5.720,59	11.031,98
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	3.510.716,70	3.383.371,10
1. Ταμείο			474.039,02			238.772,65	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			218.703,09			289.682,06	Δ. Έξοδα χρήσεως διουλεμμένα	20.840,34	21.168,09
			692.742,11			528.454,71			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			3.586.682,35			3.228.794,80			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.391,28			1.690,38	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+E)	5.291.169,48	4.656.299,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			30.597,59			0,00	2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφ.	30.597,59	0,00

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των παγίων, η οποία έπρεπε να γίνει την 31/12/2012 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, έγινε τελικά την 21.10.2014 με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και προέκυψε υπεραξία ποσού ευρώ 19.982,00. Λειτουργείες περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			
	17.870.754,41	13.573.487,13	4.297.267,28	15.451.354,12	11.771.414,16	3.679.939,96	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.023.414,76	599.983,64
	4.280,00		4.301.547,28	4.550,00		3.684.489,96	Σύνολο	1.359.088,67	746.483,14
	186.276,45		3.211.437,78	132.499,69		2.926.614,18	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	315.111,08	188.809,81
	3.025.161,33		1.090.109,50	2.926.614,18		3.059.113,87	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
			41.713,93			625.376,09	Κέρδη προς διάθεση	1.043.977,59	557.673,33
			1.048.395,57			47.958,06	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
						577.418,03	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ:							2. Μέρισμα	1.044.226,44	557.673,33
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	0,00		313,50			26.208,40	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.044.226,44	557.673,33
2. Εκτακτά κέρδη	0,00		362,62			2.311,23			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων	0,00	0,00	25.532,28			0,00			
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	24.980,81		2.311,23			3.642,79			
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00			22.565,61			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	24.980,81	-24.980,81	1.331,56	3.642,79	22.565,61			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			1.023.414,76			599.983,64			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			168.878,47			164.379,54			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			168.878,47			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			1.023.414,76			599.983,64			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΜΟΥΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 919657

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΜΟΥΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 446048

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΟΥΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 940463

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ 908568
Α.Α. Ο.Ε.Ε. 26467 Α' τάξεως