

ΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
 ΟΛΟΓΩΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016)
 Αρ. Φορέλλου : 280270 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 08302603000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά περιόδου 2016			Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014		
	Μία μήνας	Αποσβέσεις	Αναπόβλητα	Μία μήνας	Αποσβέσεις	Αναπόβλητα
Γ. ΠΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Διάρθρωση Δραστηριοτήτων						
2. Παραεργίες και δικαιώματα	160.349,58	109.227,60	51.121,78	143.945,64	62.535,41	81.410,23
	<u>160.349,58</u>	<u>109.227,60</u>	<u>51.121,78</u>	<u>143.945,64</u>	<u>62.535,41</u>	<u>81.410,23</u>
Γ. ΠΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Εντάξεις Δραστηριοτήτων						
1. Γήμινα - Οικόπεδα	90.000,00	0,00	90.000,00			
4. 3. Κτίρια και τεχνικά έργα	31.651,70	2.481,49	29.170,21	31.651,70	1.266,07	30.385,63
10 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ.-κατάξ. εξοπλ.	14.766,85	7.953,89	6.812,96	14.766,85	7.196,86	7.569,99
10 5. Μεταφορικά μέσα	184.680,93	145.605,40	39.275,53	182.650,93	107.684,99	74.995,94
20 6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμοί	197.628,46	141.691,12	55.937,34	118.784,13	78.762,10	40.022,03
	<u>618.927,94</u>	<u>297.731,90</u>	<u>221.195,04</u>	<u>343.033,61</u>	<u>195.110,02</u>	<u>152.973,59</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΗΓII)	679.277,52	406.959,70	272.317,62	492.029,25	257.645,43	234.383,82
III Συναμεικτές και άλλες μακροπρόθεσμες οικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			70.583,68			43.186,82
			<u>70.583,68</u>			<u>43.186,82</u>
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓΗΓIII)			342.900,70			283.570,64
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.441.377,65			604.555,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συντήσεως			0,00			0,00
			<u>1.441.377,65</u>			<u>604.555,00</u>
II Αποβλήτων						
1. Πάγια			222.687,20			137.201,15
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			3.604,00			3.604,00
3α. Επιστολές και συντάξεις εισπρακτέες			52.379,19			74.519,71
3β. Επιστολές σε καθυστέρηση			5.139,84			5.139,84
3γ. Επιστολές για εισπράτηση στις τράπεζες			0,00			0,00
12. Λογισμίες διαγραφέντες προκαταβολών			0,00			0,00
11. Χρεώσεις διάφορες			453.931,36			344.333,80
			<u>747.741,59</u>			<u>564.783,59</u>
IV Δράση						
1. Ταμείο			13.750,39			17.190,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			406.182,19			431.524,49
			<u>419.932,58</u>			<u>448.715,09</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Α+Δ+Ε+Ζ)			2.609.052,02			1.618.068,79
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			8.781,12			6.018,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.960.733,84</u>			<u>1.907.658,15</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
04 4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			117.241,43			0,00
			<u>117.241,43</u>			<u>0,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2016		Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014	
	Τέλος 2016	Τέλος 2014	Τέλος 2016	Τέλος 2014
A. ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Είσοδο Κεφάλαια				
1. Καταβλημένο	810.000,00	810.000,00		
IV Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		7.396,78		5.124,88
V Αποτελέσματα εκ νέου				
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων		8.452,07		0,00
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εκ νέου		3.755,25		8.452,07
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+IV+V)	822.652,10	822.652,10		822.652,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών	178.894,84	206.157,64	178.894,84	206.157,64
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθειές	1.336.931,56	348.154,82		
2α. Επιστολές πληρωτέες	326.770,04	394.522,26		
3. Τράπεζες λογισμίες βραχυπρόθεσμων υποχρ.	20.079,56	20.487,47		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - Π.Π.	25.210,92	29.030,66		
6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	101.533,70	39.990,99		
10. Μέρηματα πληρωτέα	36.000,00	36.000,00		
11. Πασιβικές διάφορες	107.709,13	11.757,96		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.131.129,74	1.084.681,20		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. παθητικού		0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>2.960.733,84</u>	<u>1.907.658,15</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
08 4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	117.241,43	0,00	117.241,43	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01 - 31/12/2016)	Ποσά κλειόμενης περιόδου 01/01 - 31/12/2016		Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014	
	Μέχρι 31/12/2016	Μέχρι 31/12/2016	Μέχρι 31/12/2014	Μέχρι 31/12/2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύλιος Εργασιών (πωλητική)	3.651.197,77		3.236.605,00	
Μείον: Κόστος πωλησιών	2.873.940,72		2.468.458,28	
Μετά αποτελέσματα (ετήρια) εκμεταλλεύσεως	977.257,05		770.346,72	
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	12.069,25		6.617,06	
Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα θωρητικής λειτουργίας	371.656,24	280.031,90	778.963,78	
3. Έξοδα λειτουργίας διαστήσεως	530.937,49	902.593,73	680.077,48	
Μερικά αποτελέσματα (ετήρια) εκμεταλλεύσεως	66.752,57		56.858,30	
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πασιβικοί τόκοι και συναφή έσοδα και χρεωγράφων	107,20	107,20	278,94	278,94
		88.859,77		97.163,24
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	28.542,85	26.542,85	22.766,43	22.766,43
Οικιά αποτελέσματα (ετήρια) εκμεταλλεύσεως		60.316,92		74.356,76
II. ΜΕΙΟΝ: Έξοδα τα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα κέρδη	154,35	154,35	1.570,80	1.570,80
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανάγωνα έξοδα	15.033,20		7.762,45	7.762,45
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ετήρια)				68.205,11
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	143.314,27		29.858,03	
Μείον: Οι από αυτές αναγνωρισμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΗΣ	<u>45.438,07</u>		<u>29.858,03</u>	<u>68.205,11</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2016		Ποσά κλειόμενης περιόδου 2014	
	Τέλος 2016	Τέλος 2014	Τέλος 2016	Τέλος 2014
Καθαρά κέρδη χρήσεως	45.438,07	68.205,11		
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	8.452,07	1.555,91		
Σύνολο	53.890,14	69.801,02		
Μείον: Φόρος εισοδήματος 2016	11.862,99	21.838,70		
Φόρος εισοδήματος 2015	0,00	0,00		
Μέρη προς διάθεση	<u>42.027,15</u>	<u>47.962,32</u>		
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	2.271,90	3.410,25		
2. Μέρηματα	36.000,00	36.000,00		
3. Υπόλοιπο κερδών εκ νέου	3.755,25	8.452,07		
	<u>42.027,15</u>	<u>47.862,32</u>		
Ο Πρόεδρος	3 Απριλίου 2016			
	Ο αντιπρόεδρος & Δύναμι σύμβουλος		Η λογίστρια	

ΝΑΚΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ταμ.Ομ. Α3492913
 ΝΑΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ.Ταμ.Ομ. Α392912
 ΔΕΙΠΟΝΑ Θ. ΤΣΑΚΟΥ Δ.Τ.Α.Ε.606155

