

ΝΑΤΕΚ (NATECH) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 - 31.12.2015) - ΑΡ. Μ.Α.Ε 53882/42/Β/03/0009

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ίδρυσης και Α' εγκατάστασης	57.445,28	37.226,46	20.218,82	57.445,28	31.157,48	26.287,80	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (166.667 μετοχές των 3,00 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	262.059,49	259.803,23	2.256,26	262.059,49	259.803,23	2.256,26	1. Καταβλημένο	504.501,00	504.501,00
	<u>319.504,77</u>	<u>297.029,69</u>	<u>22.475,08</u>	<u>319.504,77</u>	<u>290.960,71</u>	<u>28.544,06</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	54.915,76	54.915,76
1. Γήπεδα - οικόπεδα	134.793,24	0,00	134.793,24	134.793,24	0,00	134.793,24			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	538.596,13	44.158,21	494.437,92	534.863,70	19.240,85	515.622,85			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός Μηχ/κός εξ.	588.686,10	165.918,37	422.767,73	588.686,10	107.938,29	480.747,81			
5. Μεταφορικά μέσα	83.522,94	45.723,73	37.799,21	65.522,94	42.688,73	22.834,21			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	213.708,09	164.022,27	49.685,82	199.189,62	148.614,64	50.574,98			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.559.306,50</u>	<u>419.822,58</u>	<u>1.139.483,92</u>	<u>1.523.055,60</u>	<u>318.482,51</u>	<u>1.204.573,09</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			82.639,62			68.188,32	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	7.986,43	-8.758,92
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.286,00			1.286,00			
			<u>83.925,62</u>			<u>69.474,32</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>1.223.409,54</u>			<u>1.274.047,41</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>860.857,13</u>	<u>804.454,99</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			3.120,11			5.204,36	2. Δάνεια τραπεζών	286.506,75	379.449,05
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	13.000,00
			<u>3.120,11</u>			<u>5.204,36</u>		<u>286.506,75</u>	<u>392.449,05</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		173.774,63			202.828,62		1. Προμηθευτές	307.716,75	330.829,56
Μείον: Προβλέψεις		0,00	173.774,63		31.195,19	171.633,43	2α. Επιταγές πληρωτέες	4.806,28	15.611,85
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00		10.781,94	10.781,94	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
10. Επισφαλείς - επιδικοί πελάτες και χρεώστες			0,00		31.195,19	31.195,19	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	14.042,21	23.857,68
11. Χρεώστες διάφοροι			19.353,93		25.218,20	25.218,20	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.384,60	13.889,76
			<u>193.128,56</u>		<u>238.828,26</u>	<u>238.828,26</u>	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	16.407,58	25.834,21
1. Ταμείο			4.052,46			13.776,12		<u>358.357,42</u>	<u>410.023,06</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			57.847,89			45.579,70			
			<u>61.900,35</u>			<u>59.355,82</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>258.149,02</u>			<u>303.388,94</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>644.864,17</u>	<u>802.472,11</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.505.721,30</u>	<u>1.606.927,10</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>1.687,66</u>			<u>946,69</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.505.721,30</u>			<u>1.606.927,10</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	795.772,03	751.497,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων	558.929,14	547.928,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	236.842,89	203.569,04
Πλέον:		
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.675,00	9.934,81
Σύνολο	239.517,89	213.503,85
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	70.296,09	65.357,38
3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	133.552,56	110.111,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	203.848,65	175.468,67
ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	42,77	311,69
ΜΕΙΟΝ:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-20.988,79	-22.964,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-20.946,02	-22.652,81
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9.064,91	6.681,21
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	203,13	7,99
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	8.861,78	6.673,22
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων	107.409,05	71.092,02
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	107.409,05	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>23.585,00</u>	<u>22.055,59</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	23.585,00
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-8.758,92	-25.448,01
Πλέον: 1. Φόρος Εισοδήματος	14.826,08	-3.392,42
Ζημίες εις νέο	-6.839,65	-5.366,50
	<u>7.986,43</u>	<u>-8.758,92</u>
Ιωάννινα, 30 Απριλίου 2016 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΔΤ Ε 674925 ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΤ ΑΗ 739886 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 21560 - Α' Τάξεως		