

# ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 124506901000

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

**11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )**

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Σημείωση	2015	2014
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
Ενσώματα πάγια			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	738.080,11	761.793,58
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	<u>65.908,22</u>	<u>80.342,37</u>
Σύνολο		803.988,33	842.135,95
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	3.2.1 - 6.4	6.073,28	8.942,44
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απατήσεις		39.637,22	22.097,00
Λοιπά		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο		39.637,22	22.097,00
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>849.698,83</b>	<b>873.175,39</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
Αποθέματα			
Προκαταβολές για αποθέματα		34.309,26	6.463,49
Σύνολο		34.309,26	6.463,49
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απατήσεις	7.2.1	394.480,93	1.176.340,49
Λοιπές απατήσεις	7.2.2	237.725,53	160.406,71
Προπληρωμένα έξοδα		5.437,38	7.278,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	<u>843.218,18</u>	<u>22.001,48</u>
Σύνολο		1.480.862,02	1.366.027,51
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>1.515.171,28</b>	<b>1.372.491,00</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>2.364.870,11</b>	<b>2.245.666,39</b>

	Σημείωση	2015	2014
<b>Καθαρή θέση</b>			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	160.000,00	160.000,00
Ίδιο τίτλοι		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο		160.000,00	160.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		24.817,20	24.817,20
Αποτελέσματα εις νέο		<u>804.345,46</u>	<u>696.924,84</u>
Σύνολο		829.162,66	721.742,04
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>989.162,66</b>	<b>881.742,04</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	1.020.745,02	1.085.978,45
Φόρος εισοδήματος		84.038,26	38.301,24
Λοιποί φόροι και τέλη		117.681,97	26.736,35
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		9.145,20	20.227,64
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	142.483,63	180.626,30
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		<u>1.613,37</u>	<u>12.054,37</u>
Σύνολο		1.375.707,45	1.363.924,35
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>1.375.707,45</b>	<b>1.363.924,35</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b>2.364.870,11</b>	<b>2.245.666,39</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		6.008.121,00	2.929.172,01
Κόστος πωλήσεων		<u>(5.504.571,14)</u>	<u>(2.597.961,12)</u>
Μικτό αποτέλεσμα		503.549,86	331.210,89
Λοιπά συνήθη έσοδα		43.700,00	62.400,00
		547.249,86	393.610,89
Έξοδα διοίκησης		<u>(130.009,45)</u>	<u>(135.937,26)</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		417.240,41	257.673,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές		(98.328,24)	(33.680,02)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων		(112.171,28)	(101.444,56)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		<u>2.005,80</u>	<u>5.129,00</u>
Αποτελέσματα προ φόρων και φόρων		208.746,69	127.678,05
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		123,99	10,74
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>(17.411,80)</u>	<u>(3.414,49)</u>
Αποτελέσματα προ φόρων		191.458,88	124.274,30
Φόροι εισοδήματος		<u>(84.038,26)</u>	<u>(38.301,24)</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		<u>107.420,62</u>	<u>85.973,06</u>

Αργυρούπολη Αττικής, 4 Φεβρουαρίου 2016

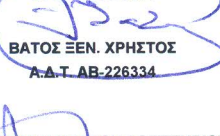
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

  
**ΜΕΣΑΔΑΚΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
Α.Δ.Τ. Χ-591846

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

  
**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΒΑΛΑΑΝΟΣ**  
ΤΑΞΗ Α' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0002186

**Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

  
**ΒΑΤΟΣ ΞΕΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ**  
Α.Δ.Τ. ΑΒ-226334

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤ. ΧΑΛΜΑΝΤΖΗ**  
ΤΑΞΗ Α' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0038707