

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΔΩΡΙΚΟΝ ΑΕ

ΔΩΡΙΚΟΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε.59734/01ΝΤ/Β/05/218 (Ποσά σε Ευρώ)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 121561802000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	Αξία Κίτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κίτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		χρήση 2016	χρήση 2015
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκα/σεως	86.280,66	80.065,01	6.215,65	85.950,66	79.890,17	6.060,49	1. Κεφάλαιο Μετοχικό (38.500 μετοχές των 10,00€)		
	<u>86.280,66</u>	<u>80.065,01</u>	<u>6.215,65</u>	<u>85.950,66</u>	<u>79.890,17</u>	<u>6.060,49</u>	1. Καταβληθέν	415.000,00	385.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενούμαστες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	9.822,44	9.822,44
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	54.771,93	40.379,62	14.392,31	48.498,28	34.999,36	13.498,92		9.822,44	9.822,44
4. Μηχ/τα - τεχν.εγκατ. - Μηχ/κός Εξοπλ.	201.872,60	168.697,75	33.174,85	192.608,03	158.496,31	34.111,72			
5. Μεταφορικά Μέσα	107.396,08	35.873,66	71.522,42	94.073,37	45.879,66	48.193,71			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	137.565,22	103.939,49	33.625,73	127.218,50	92.363,34	34.855,16			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI)	<u>501.605,83</u>	<u>348.890,52</u>	<u>152.715,31</u>	<u>462.398,18</u>	<u>331.738,67</u>	<u>130.659,51</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-221.897,89	-111.601,69
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			6.247,45			6.247,45	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+V)	<u>202.924,55</u>	<u>283.220,75</u>
			<u>6.247,45</u>			<u>6.247,45</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>158.962,76</u>			<u>136.289,44</u>	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	261.683,10	190.725,08
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες	1.412,00	0,00
1. Εμπορεύματα			3.473,05			44.966,53	3. Τράπεζες λογ/μιοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	520.794,91	514.160,27
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπρ & υπολείμματα			53.778,46			35.332,51	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	30.999,54	27.863,61
4. Α & Β' ύλης αναλ υλικά αντ & είδη συσκευές			17.667,68			23.586,38	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.888,21	20.727,05
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			55.420,79			55.420,81	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>130.339,98</u>			<u>159.306,23</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	35.473,00	32.228,17
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>873.250,76</u>	<u>785.704,18</u>
1. Πελάτες			370.587,11			354.055,01		<u>873.250,76</u>	<u>785.704,18</u>
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα χαρτοφυλακίου στις τράπεζες για εισπράξη		0,00			0,00				
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			4.519,80			4.519,80			
3α. Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου στις τράπεζες σε εγγύηση		0,00			0,00				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		25.710,05	25.710,05		7.000,00	7.000,00			
10. Επισφαλείς επίδοχοι πελάτες και χρεώστες			29.202,09			27.602,09			
11. Χρεώστες διάφοροι			75.201,49			75.201,49			
12. Λογ/μιοι διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			11.214,65			97.781,55			
			262,47			71.515,85			
			<u>516.697,66</u>			<u>637.675,79</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			240.620,74			86.578,91			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			29.611,16			38.172,43			
			<u>270.231,90</u>			<u>124.751,34</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>917.269,54</u>			<u>921.733,36</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			9.494,88			9.024,49	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	4.982,83	4.182,85
			<u>9.494,88</u>			<u>9.024,49</u>		<u>4.982,83</u>	<u>73,29</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	10.784,69		<u>1.091.942,83</u>			<u>1.073.107,78</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>1.081.158,14</u>	<u>1.068.998,22</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			3,00			3,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	3,00	11,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
			<u>3,00</u>			<u>3,00</u>		<u>3,00</u>	<u>11,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)					
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2015		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		1.691.813,69		1.537.143,00	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		1.153.627,67		1.062.849,84	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		538.186,02		474.293,16	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		11.722,19		6.983,16	
Σύνολο		549.908,21		481.276,32	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		197.178,33		152.638,35	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		321.471,49		328.096,16	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		31.258,39		541,81	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		45.912,37		45.557,09	
Οικιά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-14.653,98		-45.015,28	
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		3432,40		587,07	
2. Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρση.		0,00		0,00	
		<u>3.432,40</u>		<u>587,07</u>	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.754,75		1.877,69	
2. Εκτακτες ζημιές		95.203,37		69.809,91	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		116,50		2.491,74	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		99.074,62		74.179,34	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		-110.296,20		-118.607,55	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		36.212,44		31.343,52	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>36.212,44</u>		<u>31.343,52</u>	
		<u>-110.296,20</u>		<u>-118.607,55</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήση 2016	χρήση 2015
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-110.296,20	-118.607,55
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-111.601,69	7.005,88
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-221.897,89</u>	<u>-111.601,69</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέσματα προς διάθεση	<u>-221.897,89</u>	<u>-111.601,69</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-221.897,89	-111.601,69
	<u>-221.897,89</u>	<u>-111.601,69</u>

Άλιμος 31/5/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΣΟΥΡΣΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΑ ΗΛ. ΣΟΥΡΣΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. 0091101 Α' ΤΑΞΗΣ