

# ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015 - 31.12.2015 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΜ ΑΕ 28171/32/Β/92/029 ΓΕΜΗ ΑΡ.ΓΕΜΗ 50682744000

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες ΕΥΡΩ (€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Ενσώματα πάγια</b>				<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Ακίνητα	6.1	880.227,00	913.606,06	Κεφάλαιο		1.000.000,00	1.130.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	23.404,15	20.272,06	Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	42.644,54	55.002,20	Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00	Ίδιοι τίτλοι		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	<b>Σύνολο</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00				
<b>Σύνολο</b>		<b>946.275,69</b>	<b>988.880,32</b>	<b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>			
				Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		1.072,34	1.072,34
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>				Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00	Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Υπεραξία		0,00	0,00	<b>Σύνολο</b>		<b>1.072,34</b>	<b>1.072,34</b>
Λοιπά άυλα	6.4	0,00	6.085,35				
<b>Σύνολο</b>		<b>0,00</b>	<b>6.085,35</b>	<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
				Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		155.181,36	146.841,49
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Εκακτα αποθεματικά		0,00	0,00
				Αφορολόγητα αποθεματικά		6.742,99	6.742,99
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>				Αποτελέσματα εις νέο		1.101.265,07	901.500,81
Δάνεια και απαιτήσεις	7.1	1.960,00	173.812,18	<b>Σύνολο</b>		<b>1.263.189,42</b>	<b>1.055.085,29</b>
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00				
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις		0,00	0,00	Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00				
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00	<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>2.264.261,76</b>	<b>2.186.157,63</b>
Διαθέσιμα για πώληση		0,00	0,00				
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση		0,00	0,00	<b>Προβλέψεις</b>			
Λοιπά		0,00	0,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>1.960,00</b>	<b>173.812,18</b>	Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
				<b>Σύνολο</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00				
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>948.235,69</b>	<b>1.168.777,85</b>	<b>Υποχρεώσεις</b>			
				<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				Μακροπρόθεσμα Δάνεια		218.750,00	31.250,00
<b>Αποθέματα</b>				Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.200,00	1.200,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		36.079,34	32.229,83	Κρατικές επιχορηγήσεις		17.883,36	21.583,36
Εμπορεύματα		42.030,94	52.457,94	Αναβαλλόμενοι φόροι - Υποχρέωση		0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		6.274,75	5.259,54	<b>Σύνολο</b>		<b>237.833,36</b>	<b>54.033,36</b>
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)		0,00	0,00				
Προκαταβολές για αποθέματα		50.325,18	43.057,83	<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	1.220.948,94	1.335.987,15
<b>Σύνολο</b>		<b>134.710,21</b>	<b>133.005,14</b>	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		111.995,89	63.820,05
				Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	119.201,62	232.278,09
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>				Φόρος εισοδήματος		48.247,67	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	2.717.748,93	2.467.149,59	Λοιποί φόροι και τέλη		53.227,61	37.227,81
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		12.920,59	13.782,23
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	43.620,35	42.576,15	Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	59.352,97	10.641,29
Φόρος εισοδήματος	7.1	0,00	11.479,43	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		4.639,80	10.451,12
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00	Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		9.323,93	4.571,02	<b>Σύνολο</b>		<b>1.630.535,09</b>	<b>1.704.187,74</b>
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	7.1	357,00	357,00				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	278.634,10	116.462,55				
<b>Σύνολο</b>		<b>3.049.684,31</b>	<b>2.642.595,74</b>				
				<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>3.184.394,52</b>	<b>2.775.600,88</b>
						<b>1.868.368,45</b>	<b>1.758.221,10</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>4.132.630,21</b>	<b>3.944.378,73</b>	<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>		<b>4.132.630,21</b>	<b>3.944.378,73</b>



**ΚΟΣΙΑΒΑΣ- ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ****Ισολογισμός 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015****(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)****Ποσά σε μονάδες ΕΥΡΩ (€)**

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Κεφάλαιο		1.000.000,00	1.130.000,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
<b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		1.072,34	1.072,34
<b>Σύνολο</b>		<b>1.072,34</b>	<b>1.072,34</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		155.181,36	146.841,49
Εκακτα αποθεματικά		0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		6.742,99	6.742,99
Αποτελέσματα εις νέο		1.101.265,07	901.500,81
<b>Σύνολο</b>		<b>1.263.189,42</b>	<b>1.055.085,29</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>2.264.261,76</b>	<b>2.186.157,63</b>
<b>Προβλέψεις</b>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Λοιπές προβλέψεις		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια		218.750,00	31.250,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.200,00	1.200,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		17.883,36	21.583,36
<b>Σύνολο</b>		<b>237.833,36</b>	<b>54.033,36</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	1.220.948,94	1.335.987,15
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		111.995,89	63.820,05
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	119.201,62	232.278,09
Φόρος εισοδήματος		48.247,67	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		53.227,61	37.227,81
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		12.920,59	13.782,23
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	59.352,97	10.641,29
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		4.639,80	10.451,12
Εσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>1.630.535,09</b>	<b>1.704.187,74</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<b>1.868.368,45</b>	<b>1.758.221,10</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>		<b>4.132.630,21</b>	<b>3.944.378,73</b>
		0,00	0,00

# ΚΟΣΙΑΒΑΣ- ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 1/1/15-31/12/15

Ποσά σε μονάδες ΕΥΡΩ (€)

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		4.979.777,20	5.268.648,06
Κόστος πωλήσεων	11	-4.254.091,38	-4.556.280,77
<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>		<b>725.685,82</b>	<b>712.367,29</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα		10.527,00	10.200,00
		<b>736.212,82</b>	<b>722.567,29</b>
Έξοδα διάθεσης	11	-135.611,91	-149.488,89
Έξοδα διοίκησης	11	-127.456,32	-138.475,80
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	11	-12.955,23	-123.943,74
Λοιπά έσοδα και κέρδη		8.305,67	9.642,91
<b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>		<b>468.495,03</b>	<b>320.301,77</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		77,50	11,12
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-96.452,57	-94.348,89
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>372.119,96</b>	<b>225.964,00</b>
Φόροι εισοδήματος		-114.015,83	-65.750,12
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>258.104,13</b>	<b>160.213,88</b>

# ΚΟΣΙΑΒΑΣ- ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, 1/1/14-31/12/14 & 1/1/15-31/12/15

	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νεο	Σύνολο
<b>Υπόλοιπο 01.01.2014</b>	<b>1.130.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>136.162,13</b>	<b>6.742,99</b>	<b>753.038,63</b>	<b>2.025.943,75</b>
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση								0,00
Μεταβολές στοιχείων								0,00
Εσωτερικές μεταφορές					11.751,70		-11.751,70	0,00
Διανομές μερισμάτων							0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00		0,00		0,00	0,00	160.213,88	160.213,88
<b>Υπόλοιπο 31.12.2014</b>	<b>1.130.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>147.913,83</b>	<b>6.742,99</b>	<b>901.500,81</b>	<b>2.186.157,63</b>
Επιστροφή κεφαλαίου	-130.000,00							-130.000,00
Εσωτερικές μεταφορές					8.339,87		-8.339,87	0,00
Διανομές μερισμάτων							-50.000,00	-50.000,00
Αποτελέσματα περιόδου							258.104,13	258.104,13
<b>Υπόλοιπο 31.12.2015</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>156.253,70</b>	<b>6.742,99</b>	<b>1.101.265,07</b>	<b>2.264.261,76</b>