

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΜΕΛΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 074020358000

Ποσά σε ευρώ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 36η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015)

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)		Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία	
	2015	2014	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενδύματα πάγια			
Ακίνητα	15.804.644,91	16.326.527,99	
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	32.873,38	
Λοιπός εξοπλισμός	<u>1.596.109,14</u>	<u>1.483.707,13</u>	
Σύνολο	17.400.754,05	17.843.108,50	
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	180.086,75	185.605,67	
Σύνολο	180.086,75	185.605,67	
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απατήσεις	5.287.516,55	285.963,21	
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	20.637.270,75	18.637.244,35	
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	<u>667.643,00</u>	<u>667.643,00</u>	
Σύνολο	26.592.430,30	19.590.250,56	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	44.173.271,10	37.618.964,73	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	4.638.928,52	6.774.505,22	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	101.308,30	167.055,35	
Προκαταβολές για αποθέματα	<u>2.161.748,39</u>	<u>2.861.374,45</u>	
Σύνολο	6.901.985,21	9.802.935,02	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορεύματα	29.403.448,75	38.709.694,93	
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου	210.389,12	0,00	
Λοιπές απατήσεις	1.534.121,14	2.914.374,97	
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	2.932.227,80	1.104.422,57	
Προπληρωμένα έξοδα	119.537,76	11.687,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>1.468.054,26</u>	<u>1.174.719,51</u>	
Σύνολο	35.667.778,82	43.914.898,98	
Σύνολο κυκλοφορούντων	42.569.764,03	53.717.834,00	
Σύνολο ενεργητικού	86.743.035,13	91.336.798,73	
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	2.499.120,00	2.491.344,00	
Σύνολο	2.499.120,00	2.491.344,00	
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.842.036,97	2.645.709,80	
Αφορολόγητα αποθεματικά	573.358,61	573.358,61	
Αποτελέσματα εις νέο	<u>15.412.173,34</u>	<u>15.150.754,80</u>	
Σύνολο	18.827.568,92	18.369.823,21	
Σύνολο καθαρής θέσης	21.326.688,92	20.861.167,21	
Προβλέψεις			
Λοιπές προβλέψεις	1.210.898,07	1.210.898,07	
Σύνολο	1.210.898,07	1,210.898,07	
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	6.354.537,04	6.144.074,77	
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	
Σύνολο	6.354.837,04	6.144.374,77	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	15.718.812,78	16.194.098,83	
Εμπορικές υποχρεώσεις	38.000.884,99	42.745.701,54	
Φόρος εισοδήματος	320.724,26	0,00	
Λοιποί φόροι και τέλη	1.706.642,47	1.892.560,51	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.105.348,24	1.099.725,82	
Λοιπές υποχρεώσεις	781.959,62	1.174.574,08	
Έσοδα χρήσεως δουλεψμένα	<u>218.238,74</u>	<u>13.897,90</u>	
Σύνολο	57.850.611,70	63.120.358,68	
Σύνολο υποχρεώσεων	64.205.448,14	69.264.733,45	
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	86.743.035,13	91.336.798,73	

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου										
	Κεφάλαιο	Υπερ το Άρτιο	Καταβέσεις Ιδιοκτητών	Ίδιοι τίτλοι	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων & κατ'οίκου	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια	
Υπόλοιπο 1/1/2014	2.199.569,00					825.361,83	817.166,94	15.398.138,48	19.240.236,25	
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη										
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	291.775,00					1.820.347,97	-243.808,33	-1.857.964,64	10.350,00	
Εσωτερικές μεταφορές								-574.300,00	-574.300,00	
Διανομές στους φορείς								2.184.880,96	2.184.880,96	
Αποτελέσματα περιόδου										
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014	2.491.344,00	0	0	0	0	2.645.709,80	573.358,61	15.150.754,80	20.861.167,21	
Υπόλοιπο 1/1/2015	2.491.344,00	0	0	0	0	2.645.709,80	573.358,61	15.150.754,80	20.861.167,21	
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	7.776,00					196.327,17		-196.003,17	8.100,00	
Εσωτερικές μεταφορές								-576.700,00	-576.700,00	
Διανομές στους φορείς								1.034.121,71	1.034.121,71	
Αποτελέσματα περιόδου										
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου	7.776,00	0	0	0	0	196.327,17	0	261.418,54	465.521,71	
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015	2.499.120,00	0	0	0	0	2.842.036,97	573.358,61	15.412.173,34	21.326.688,92	

XANIA 09 ΜΑΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΕΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
 ΑΔΤ ΑΒ188482 ΔΑΤ ΑΕ 474365 ΔΑΤ ΑΒ 489855