

Κ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.35781/22/Β/96/18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015			Ποσά προηγ. χρήσεως 2014		
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	25.566,87	25.566,84	0,03	25.566,87	25.566,84	0,03
	<u>25.566,87</u>	<u>25.566,84</u>	<u>0,03</u>	<u>25.566,87</u>	<u>25.566,84</u>	<u>0,03</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	58.239,99	0,00	58.239,99	58.239,99	0,00	58.239,99
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	187.200,74	96.330,44	90.870,30	187.200,74	92.008,16	95.192,58
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	433.226,21	397.934,01	35.292,20	433.226,21	392.932,76	40.293,45
5. Μεταφορικά μέσα	194.038,83	176.151,83	17.887,00	194.038,83	174.284,58	19.754,25
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	86.438,51	84.659,59	1.778,92	86.200,90	83.963,98	2.236,92
	<u>959.144,28</u>	<u>755.075,87</u>	<u>204.068,41</u>	<u>958.906,67</u>	<u>743.189,48</u>	<u>215.717,19</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	<u>959.144,28</u>	<u>755.075,87</u>	<u>204.068,41</u>	<u>958.906,67</u>	<u>743.189,48</u>	<u>215.717,19</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			186.409,80			186.409,80
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.425,17			1.638,75
			<u>187.834,97</u>			<u>188.048,55</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (Γ + II + ΓIII)			<u>391.903,38</u>			<u>403.765,74</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
I. Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη (Τεχνικά Έργα Υπό Κατασκευή)			2.851.460,38			2.938.031,84
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			1.559.210,34			1.553.283,02
			<u>4.410.670,72</u>			<u>4.491.314,86</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			486.775,56			475.284,78
10. Επιταγές - Επιδικιοι πελάτες και χρεώστες			130.347,56			130.347,56
11. Χρεώστες διάφοροι			582.927,11			580.141,65
			<u>1.200.050,23</u>			<u>1.185.773,99</u>
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			1.504,00			1.504,00
			<u>1.504,00</u>			<u>1.504,00</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			892.914,56			918.758,18
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			487,75			551,80
			<u>893.402,31</u>			<u>919.309,98</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+IV)			<u>6.505.627,26</u>			<u>6.597.902,83</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			105,00			1.041,03
			<u>105,00</u>			<u>1.041,03</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>6.897.635,67</u>			<u>7.002.709,63</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών			0,00			4.691.638,64
			<u>0,00</u>			<u>4.691.638,64</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (219.500 ονομ. μετοχές των 10,00 € έκαστη)	<u>2.195.000,00</u>	<u>2.195.000,00</u>
III. Διαφορές αναπ/μοίησης - επιχ/ρήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας χρεογράφων	917,12	917,12
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	791,43	791,43
	<u>1.708,55</u>	<u>1.708,55</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	184.203,87	184.203,87
4. Έκτακτα Αποθεματικά	15.322,97	15.322,97
	<u>199.526,84</u>	<u>199.526,84</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών παρελθουσών χρήσεων	1.114.940,01	1.114.940,01
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-276.145,17	-405.769,49
Υπόλοιπο ζημιών παρελθουσών χρήσεων	-4.087.520,92	-3.681.751,43
	<u>-3.248.726,08</u>	<u>-2.972.580,91</u>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AV+AV)	<u>-852.490,69</u>	<u>-576.345,52</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ. I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια Τραπεζών	<u>65.760,20</u>	<u>65.760,20</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	430.310,96	433.560,73
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	24.570,62	24.570,62
2α. Επιταγές πληρωτέες	1.173.553,53	1.173.553,53
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπ/σμων υποχρεώσεων	5.305.389,79	5.122.971,12
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	66.246,72	67.782,95
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	65.117,98	77.534,65
11. Πιστωτές διάφοροι	619.176,56	613.321,35
	<u>7.684.366,16</u>	<u>7.513.294,95</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	<u>7.750.126,36</u>	<u>7.579.055,15</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>6.897.635,67</u>	<u>7.002.709,63</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	0,00	4.691.638,64
	<u>0,00</u>	<u>4.691.638,64</u>

Σημειώσεις :

- 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων της εταιρείας έγινε στις 31.12.2012 σύμφωνα με το Ν.2065/92 .
- 3) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2006.
- 4) Η Εταιρεία, κατά πάγια τακτική, περιλαμβάνει στα έσοδα της Χρήσεως τα πιστοποιηθέντα και τιμολογηθέντα έργα, σύμφωνα με τη μέθοδο της τμηματικής περατώσεως.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015		Ποσά προηγ. χρήσεως 2014		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	86.571,46		86.571,46	99.887,19	86.571,46	99.887,19
Κύκλος εργασιών (εκ κοινοπραξιών)	0,00	86.571,46		151.187,64		151.187,64
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>118.192,06</u>		<u>255.986,69</u>	<u>255.986,69</u>
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-31.620,60</u>		<u>-156.099,50</u>	<u>-156.099,50</u>
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			7.460,12		960,00	960,00
Σύνολο			-24.160,48		-155.139,50	-155.139,50
Μείον : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		8.212,44		11.752,88		11.752,88
3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως		6.218,09	-14.430,53	10.885,83	-22.638,71	-22.638,71
Μερικά αποτίμια (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-38.591,01</u>		<u>-177.778,21</u>	<u>-177.778,21</u>
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>231.874,86</u>	<u>-231.874,86</u>	215.455,39	-215.455,39	-215.455,39
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-270.465,87</u>		<u>-393.233,60</u>	<u>-393.233,60</u>
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		11.150,56		11.150,56
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.679,05			6.954,45		6.954,45
2. Έκτακτες Ζημιές	0,25			16.422,00		16.422,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	5.679,30	-5.679,30	310,00	23.686,45	-12.535,89
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως			<u>-276.145,17</u>		<u>-405.769,49</u>	<u>-405.769,49</u>
Μείον : Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων		11.886,39		21.812,75		21.812,75
Μείον : όσες έχουν ενσωματωθεί στο λειτουργικό κόστος		<u>11.886,39</u>	<u>0,00</u>	21.812,75		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΛΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-276.145,17</u>		<u>-405.769,49</u>	<u>-405.769,49</u>

ΠΑΤΡΑ 30η Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. ΑΗ 208245/09

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΧ. ΒΑΖΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 709858/07

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μεθοδική Οργάνωση Λογιστηρίων (Μ.Ο.Λ.)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΣΠΑΝΟΣ
ΑΔΤ. Ρ 789677/95