

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 16113634000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.735.333,82		2.734.380,34
Μείον: Αποσβεσμένα	1.701.367,73	1.033.966,09	1.701.667,73	1.032.712,61
Απομειωμένα				
Αποθέματα		470.200,00		470.200,00
Απαιτήσεις		2.288.644,42		2.545.172,87
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		564.899,60		389.372,05
Λοιπά		795.352,06		129.863,12
<u>Σύνολο ενεργητικού</u>		<u>5.153.062,17</u>		<u>4.567.320,65</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-75.204,21		-116.185,82
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.269.228,84		900.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.959.037,54		3.783.506,47
<u>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</u>		<u>5.153.062,17</u>		<u>4.567.320,65</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 825563

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ

ΑΔΤ ΑΖ 067885

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 16113634000

		2015		2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		265.278,52		297.618,49
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.242,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00		0,00
Αγορές υλικών-Λοιπά κόστη πωλ.		195.095,56		205.931,23
Μικτά αποτελέσματα		71.424,96		91.687,26
Έξοδα διοικ.λειτουργίας		-28.907,43		-63.702,60
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00		-108.431,94
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-204,93		-628,72
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		49,99
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-1.330,99		-148,18
Αποτέλεσμα προ φόρων		40.981,61		-81.174,19
Φόροι		0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		40.981,61		-81.174,19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 16113634000

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Γ.ΒΕΡΓΩΤΗ 14 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	16113634000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΑΡΘΡΟ 1ΠΑΡ 2α Ν.4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/14
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΥΛΟΓΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΕΠΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ.5,7(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) ΤΩΝ ΕΛΠ Ν.4308/14
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παραγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτικό κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, υπορούν στο

Σημειώσεις

Η εταιρεία κατά την 13η διαχειριστική της χρήση παρουσίασε κέρδη € 40.981,61 ενώ οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται σε € 952.617,52 (που οφείλονται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της με αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων στα προηγούμενα έτη, φέτος δέν έχουν γίνει αποσβέσεις, λόγω μη είσπραξης δεδουλευμένων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο επίσης επιβάρυνση υψηλού ποσού τόκων από προηγούμενα έτη τόκων δανείων για την κατασκευή των επενδύσεων, για τον ίδιο λόγο η φετινή χρήση δέν επιβαρύνονται με τόκους τραπεζών και μεταφέρονται σε επόμενη χρήση, είμαστε σε διαδικασία συνδιαλλαγής και συμφωνίας νε την τράπεζα). Δεδομένου ότι η εταιρεία το καταβλημένο κεφάλαιό της ανέρχεται σε 646.800,00€ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της καθίσταται αρνητικό κατά το ποσό 75.204,21€. Υπάρχει προσημείωση υποθήκης για κάλυψη δανείων ποσού ευρώ 497.390,87. Κατασκευές ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην ημεδαπή ύψους € 62.033,04

Πωλήσεις ασφαλτομ.0

πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων από την ξενοδοχειακή δραστηριότητα € 50.497,48 πωλήσεις υπηρεσιών από ξενοδοχειακή δραστηριότητα € 149.821,18. Δεδομένης της υποδομής της εμπειρία και της τεχνογνωσίας της εταιρείας, αναμένεται είσπραξη μεγάλου ποσού απαιτήσεων και τιμολογήσεων τους, καθότι υπάρχουν εκτελεσμένες εργασίες μη τιμολογημένες στο Ελληνικό Δημόσιο, και ανάκαμψη της εταιρείας. Η εταιρεία για τις χρήσεις 2007 έως και 2014 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Επί πλέον η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920 και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Όπως συνάγεται από τα παραπάνω η εταιρεία κατά τις επόμενες χρήσεις αναμένεται να ανακάμψει, να μειώσει σημαντικά τις ζημίες της και να παρουσιάσει κερδοφορία.