

Β. ΚΑΙ Ι. ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 30418729000

Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	667.893,62	707.254,29
Μηχανολογικός εξοπλισμός	54.570,14	79.370,79
Λοιπός εξοπλισμός	13.057,74	16.627,55
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	735.521,50	803.252,63
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	2.229,99	2.229,99
Σύνολο	2.229,99	2.229,99
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.100,00	1.100,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπα	0,00	0,00
Σύνολο	1.100,00	1.100,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.100,00	1.100,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	44.205,18	23.273,06
Εμπορεύματα	126.187,31	133.392,16
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	11.998,44	73.906,92
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	4.952,98	4.518,52
Σύνολο	187.343,91	235.090,66
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	302.810,74	349.549,26
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	33.414,29	0,00
Λοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	3.505,63	5.883,54
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	108.484,77	182.772,41
Σύνολο	448.215,43	538.205,21
Σύνολο κυκλοφορούντων	635.559,34	773.295,87
Σύνολο ενεργητικού	1.374.410,83	1.579.878,49
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	845.280,00	845.280,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	845.280,00	845.280,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	98.269,59	98.269,59
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-281.047,38	-170.204,97
Σύνολο	-182.777,79	-71.935,38
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	662.502,21	773.344,62
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	344.073,68	351.777,39
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	344.073,68	351.777,39
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	221.377,38	339.428,91
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	10.757,11	11.250,90
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.835,63	4.556,67
Λοιπές υποχρεώσεις	131.864,82	99.520,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	367.834,94	454.756,48
Σύνολο υποχρεώσεων	711.908,62	806.533,87
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.374.410,83	1.579.878,49

Β. ΚΑΙ Ι. ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΑΕ		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015		
	Ποσά σε ευρώ	
	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	642.577,47	837.411,56
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπ/τα,προϊόντα,ημικατ/μένα	-47.746,75	16.083,58
Λοιπά συνήθη έσοδα	13.199,07	17.088,61
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	394,26	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-448.162,31	-582.193,02
Παροχές σε εργαζόμενους	-79.568,50	-85.129,31
Αποσβέσεις	-68.190,49	-71.227,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-130.873,38	-117.532,32
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην ευλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.704,72	8.380,24
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-110.665,91	22.882,06
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	17,71	306,77
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-194,21	-475,40
Αποτέλεσμα προ φόρων	-110.842,41	22.713,43
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-110.842,41	22.713,43
	Ιωάννινα 30 Ιουνίου 2016	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΕ 279228	ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΑΝΤΕΛΗ ΑΙ 805742	ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΦΟΣ ΑΗ 738007 Α.Μ.12920/Α ΤΑΞΗΣ