

**ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΕΕΥ**

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.ΓΕΜΗ 121856901000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ 0206Ε61000171500

**Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Οκτωβρίου 2016**

**A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Ποσά σε Ευρώ

(στο κόστος κτήσης)

|  | 31/10/2016        | 31/10/2015        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                           |                   |                   |
| <b><u>Ενσώματα πάγια</u></b>   |                   |                   |
| Λοιπός εξοπλισμός  | 13.824,38         | 15.913,04         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ</b>   | <b>13.824,38</b>  | <b>15.913,04</b>  |
| <b><u>Άυλα πάγια στοιχεία</u></b>                                      |                   |                   |
| Λοιπά άυλα   | 5.859,86          | 6.905,23          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΪΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ</b>   | <b>5.859,86</b>   | <b>6.905,23</b>   |
| <b><u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u></b> |                   |                   |
| <b><u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u></b>                   |                   |                   |
| Λοιπά  | 17.422,01         | 17.418,01         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>                | <b>17.422,01</b>  | <b>17.418,01</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ</b>  | <b>37.106,25</b>  | <b>40.236,28</b>  |
| <b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                              |                   |                   |
| <b><u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u></b>              |                   |                   |
| Εμπορικές απαιτήσεις   | 538.002,59        | 763.461,67        |
| Λοιπές απαιτήσεις  | 16.831,97         | 14.505,67         |
| Προπληρωμένα έξοδα   | 2.812,91          | 1.418,90          |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                       | 15.749,04         | 73.541,25         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ &amp; ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ</b>          | <b>573.396,51</b> | <b>852.927,49</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ</b>   | <b>573.396,51</b> | <b>852.927,49</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  | <b>610.502,76</b> | <b>893.163,77</b> |

**B. ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Ποσά σε Ευρώ

(στο κόστος κτήσης)

|   | 31/10/2016        | 31/10/2015        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>                                  |                   |                   |
| <b><u>Καταβλημένα κεφάλαια</u></b>                  |                   |                   |
| Κεφάλαιο  | 60.760,00         | 60.760,00         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>                | <b>60.760,00</b>  | <b>60.760,00</b>  |
| <b><u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον</u></b> |                   |                   |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                    | 885,75            | 885,75            |
| Αποτελέσματα σε νέον                                | -384,81           | 4.836,92          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ</b>                          | <b>500,94</b>     | <b>5.722,67</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>                         | <b>61.260,94</b>  | <b>66.482,67</b>  |
| <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                  |                   |                   |
| <b><u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u></b>            |                   |                   |
| Εμπορικές υποχρεώσεις                               | 386.460,87        | 664.418,38        |
| Φόρος εισοδήματος                                   | 170,12            | 12.199,37         |
| Λοιποί φόροι και τέλη                               | 38.859,72         | 36.058,15         |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                     | 58.028,39         | 52.186,15         |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                  | 65.722,72         | 61.819,05         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>            | <b>549.241,82</b> | <b>826.681,10</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>                           | <b>549.241,82</b> | <b>826.681,10</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                             | <b>610.502,76</b> | <b>893.163,77</b> |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Ποσά σε Ευρώ                               |                     |                     |
|  | 31/10/2016          | 31/10/2015          |
| Κύκλος εργασιών                            | 2.554.773,38        | 3.017.573,45        |
| Κόστος πωλήσεων                            | 1.446.801,03        | 1.890.406,06        |
| <b>ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>                    | <b>1.107.972,35</b> | <b>1.127.167,39</b> |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                         | 35,48               | 290,13              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                              | <b>1.108.007,83</b> | <b>1.127.457,52</b> |
| Έξοδα διοίκησης                            | 381.053,00          | 371.617,00          |
| Έξοδα διάθεσης                             | 726.413,60          | 709.406,30          |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                     | 5.638,22            | 5.647,55            |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                      | 34,00               | 887,90              |
| <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ</b>    | <b>-5.062,99</b>    | <b>41.674,57</b>    |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα          | 11,38               | 8,58                |
| <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>                | <b>-5.051,61</b>    | <b>41.683,15</b>    |
| Φόροι εισοδήματος                          | 170,12              | 12.199,37           |
| <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ</b> | <b>-5.221,73</b>    | <b>29.483,78</b>    |

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ζαν Μπραζόν

ΑΔΤ 040827100662

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννα Μαυρονικόλα

ΑΔΤ ΑΝ003807

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελένη Αλεξοπούλου

Α.Δ.Τ. ΑΖ535727

ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Α'τάξης 1852/00