

ΣΟΣΙΦΑΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16305/01ΑΤ/Β/87/740 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 000407201000

Στοιχεία επιχείρησης

Αρμόδια Υπηρεσία : Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,
Δ/ση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο
των Οικονομικών Καταστάσεων: 8 Ιουνίου 2016

Νόμιμοι ελεγκτές: Τσαμπάζης Κ. Νικόλαος

Ελεγκτική εταιρία: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Γνώμη με επιφύλαξη

Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

ΤΖΙΜΟΥΡΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Αποστόλου Αντιπρόεδρος.

ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου Μέλος

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασίλειου Μέλος

ΣΑΠΟΥΝΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΠΩ του Ζωρζ Μέλος

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Υπόδειγμα Β.1.1 Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν/4308/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	31/12/2015	31/12/2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημείωση	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση			
Ενσώματα πάγια				Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα	6.1	1.884.491,21	1.919.226,22	Κεφάλαιο	8	2.251.145,00	2.251.145,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	5.962,15	9.131,64	Σύνολο		2.251.145,00	2.251.145,00
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	306.256,22	326.766,04	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο		2.196.709,58	2.255.123,90	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	1.437.450,74	1.437.450,74
Άυλα πάγια στοιχεία				Αφορολόγητα αποθεματικά	8	14.598,49	14.598,49
Λοιπά άυλα		62.709,00	71.459,00	Αποτελέσματα εις νέο		53.577,98	203.516,11
Σύνολο		62.709,00	71.459,00	Σύνολο		1.505.627,21	1.655.565,34
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Σύνολο καθαρής θέσης			
Λοιπά	18	6.559,54	6.559,54			3.756.772,21	3.906.710,34
Σύνολο		6.559,54	6.559,54	Προβλέψεις			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων				Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		1.467,35	1.467,35
		2.265.978,12	2.333.142,44	Σύνολο		1.467,35	1.467,35
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Υποχρεώσεις			
Αποθέματα				Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορεύματα		1.578.673,04	2.063.937,46	Δάνεια	10.1.1	240.432,04	206.797,14
Σύνολο		1.578.673,04	2.063.937,46	Σύνολο		240.432,04	206.797,14
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1	4.092.471,20	4.400.443,89	Τραπεζικά δάνεια		2.678.806,90	3.198.128,10
Δουλεμένα έσοδα περιόδου		0,00	61.500,00	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		99.000,00	66.000,00
Λοιπές απαιτήσεις	7.2	1.135.669,77	1.086.984,31	Εμπορικές υποχρεώσεις		1.304.881,65	1.823.546,99
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		479.441,17	564.529,53	Λοιποί φόροι και τέλη		558.078,25	289.335,43
Προπληρωμένα έξοδα		26.267,95	37.815,12	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		49.775,92	42.769,97
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.3	92.801,53	42.335,74	Λοιπές υποχρεώσεις		953.964,67	1.048.587,72
Σύνολο		5.826.651,62	6.193.608,59	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα		28.123,79	7.345,45
Σύνολο κυκλοφορούντων				Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		5.672.691,18	6.475.713,66
		7.405.324,66	8.257.546,05	Σύνολο Υποχρεώσεων		5.913.063,22	6.682.510,80
Σύνολο ενεργητικού				Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων			
		9.671.302,78	10.590.688,49			9.671.302,78	10.590.688,49

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις					
Υπόδειγμα Β.3. Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν/4308/2015					
	Κεφάλαιο	Αποθεματικά	Αφορολόγητα	Αποτελέσματα	Σύνολο
		νόμων	Αποθεματικά	εις νέο	
Ποσά σε ευρώ (€)					
Υπόλοιπο 01.01.2014	2.251.145,00	1.437.450,74	14.598,49	209.370,99	3.912.565,22
Μεταβολές λογ/κών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	-5.854,88	-5.854,88
Υπόλοιπο 31.12.2014	2.251.145,00	1.437.450,74	14.598,49	203.516,11	3.906.710,34
Μεταβολές λογ/κών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	-149.938,13	-149.938,13
Υπόλοιπο 31.12.2015	2.251.145,00	1.437.450,74	14.598,49	53.577,98	3.756.772,21

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία			
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
Υπόδειγμα Β.2.1 Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν/4308/2015			
	Σημείωση	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	4.157.461,92	4.648.385,13
Κόστος πωλήσεων	11	-2.150.655,71	-1.847.394,81
Μικτό αποτέλεσμα		2.006.806,21	2.800.990,32
Άλλα έσοδα		103.016,89	19.690,09
Έξοδα διοίκησης		-435.033,75	-385.341,63
Έξοδα διάθεσης		-1.391.473,54	-2.119.702,30
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-142.175,72	-7.416,45
Λοιπά έσοδα και κέρδη		2.485,79	3.270,38
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		143.625,88	311.490,41
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		8.650,94	1,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-302.214,95	-303.557,08
Αποτέλεσμα προ φόρων		-149.938,13	7.934,53
Φόροι εισοδήματος		0,00	-13.789,41
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-149.938,13	-5.854,88

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ
ΑΔΤ: Π 563181ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΜΟΥΡΤΑ
ΑΔΤ: ΑΚ 031826ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ: Χ 187293