"ΜΕΝΤΡΑΝΣ ΕΠΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 47η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.ΓΕΜΗ 044426907000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2016			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	111.805,72	111.469,35	336,37	111.805,72	111.314,35	491,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	326.333,42		326.333,42	326.333,42		326.333,42
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	416.813,67	231.212,31	185.601,36	416.813,67	214.539,76	202.273,91
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7.488,32	7.488,13	0,19	7.488,32	7.488,13	0,19
5. Μεταφορικά μέσα						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	305.421,29	298.246,84	7.174,45	302.041,66	296.299,83	5.741,83
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές						
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.056.056,70	536.947,28	519.109,42	1.052.677,07	518.327,72	534.349,35
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			876,03			876,03
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			519.985,45			535.225,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			32.570,57			62.694,59
10. Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες & χρεώστες						
11. Χρεώστες διάφοροι			23.026,37			15.731,17
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων						
			55.596,94			78.425,76
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές						
2. Ομολογίες						
3. Λοιπά χρεόγραφα						
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			13.853,36			13.433,68
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			114.742,40			110.345,83
			128.595,76			123.779,51
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			184.192,70			202.205,27
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**704.514,52**			**737.922,02**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών						
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως						

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
13.532 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ	405.960,00	405.960,00
ΙΙ. Αποτελέσματα χρήσης εις νέον		
Κέρδη χρήσης εις νέον	5.606,55	2.867,52
Ζημιές προηγ. χρήσεων εις νέον	-8.174,86	-4.353,11
ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαμογής αξίας ακινήτων	264,52	264,52
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	15.063,62	15.063,62
4. Εκτακτα Αποθεματικά	63.000,00	63.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων		
5α. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (Ν.3220/2004)		
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα		
6β. Αποθεματικά απαλ/να της φορολογίας	78.063,62	78.063,62
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	481.719,83	482.802,55
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπροθεσμες Υποχρεωσεις		
2. Ομολογιακα Δανεια		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	208.143,72	256.356,20
2α Επιταγές πληρωτέες	65,00	65,00
3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων		
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.813,89	-7.630,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.601,39	3.087,53
10. Μερίσματα πληρωτέα		
11. Πιστωτές διάφοροι	3.170,69	3.241,50
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	222.794,69	255.119,47
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**704.514,52**	**737.922,02**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.		
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2016			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			271.063,53			300.078,87
Μείον : Κόστος πωλήσεων			116.976,58			126.120,78
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			154.086,95			173.958,09
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						
Σύνολο			154.086,95			173.958,09
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		142.808,08			169.341,36	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	142.808,08		0,00	169.341,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			11.278,87			4.616,73
ΠΛΕΟΝ:						
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.	0,00			0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	9,64			8,62		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.665,21	-3.655,57	-3.655,57	3.991,69	-3.983,07	-3.983,07
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			7.623,30			633,66
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	892,35			3.610,48		
2. Εκτακτα κέρδη	0,00			149,83		
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		892,35			3.760,31	
ΜΕΙΟΝ :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	619,11			355,21		
2. Εκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύνους	0,00	-619,11	273,24	0,00	-355,21	3.405,10
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			7.896,54			4.038,76
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		19.727,56			19.727,56	
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		19.727,56	0,00		19.727,56	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			7.896,54			4.038,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2016	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	7.896,54	7.896,54
(+): Αποθεμ. Διανεμηθ. κατά την διάρκεια της χρ	0,00	0,00
Σύνολο	7.896,54	7.896,54
Μείον: Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χ	0,00	0,00
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	2.289,99	1.171,24
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
	2.289,99	1.171,24
Κέρδη προς διάθεση	5.606,55	6.725,30
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
Κέρδη χρήσης εις νέον	5.606,55	6.725,30
Ζημιές προηγ. χρήσεων εις νέον		
	5.606,55	6.725,30

Πειραιας 30/06/2017

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΑΤ ΑΚ589905
ΣΚΟΥΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ζ&Π ΚΑΡΕΚΟΣ ΙΚΕ
ΚΑΡΕΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΑΤ Φ 006711