

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙΔΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΥ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ "Δ.Τ. ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε."
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31.10.2015
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 37690/59/Β/97/02 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 113292752000
ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31.10.2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31.10.2015
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	2.415,77	2.415,77	0,00	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (85.508 μετοχές των € 8,17 έκαστη)	
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	459.029,79	355.600,68	103.429,11	1. Καταβλημένο	720.594,00
	<u>461.445,56</u>	<u>358.016,45</u>	<u>103.429,11</u>		
Γ. ΠΑΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων	
ΙΙ. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	10,69
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	579.083,08	0,00	579.083,08		
3.Κτίρια - Τεχνικά έργα	5.155.641,64	2.413.226,11	2.742.415,53	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις			0,00	1.Τακτικό Αποθεματικό	139.177,74
5. Λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	5.196.990,59	4.480.959,59	706.030,99	5.Αφορολ.Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	4.385.389,12
5. Μεταφορικά μέσα	764.210,93	660.172,47	104.038,46		<u>4.524.566,86</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.077.719,91	1.485.506,89	592.213,02	V. Αποτελέσματα εις νέον	
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	52.220,19	0,00	52.220,19	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	475.457,05
	<u>13.815.866,33</u>	<u>9.039.865,06</u>	<u>4.776.001,27</u>		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	5.720.628,60
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			142.500,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			24.985,28	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
			<u>167.485,28</u>	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			<u>4.943.486,55</u>	2. Δάνεια τραπεζών	80.462,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Ι. Αποθέματα				1. Προμηθευτές	433.324,36
1. Εμπορεύματα			4.851,03	2α. Επιπαγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	1.474.940,77
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα				4. Προκαταβολές πελατών	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη σκευασίας			100.950,11	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	107.621,75
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			247.654,26	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	61.561,58
			<u>0,00</u>	7. Μακροπρ.υποχρεώσεις πληρωτ.στην επόμενη χρήση	0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις			<u>353.455,40</u>	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00
1. Πελάτες			1.524.788,37	11. Πιστώτες διαφοροί	25.091,49
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			37.000,00		<u>2.122.539,95</u>
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μετα/νες)			35.595,70	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.203.002,75
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			4.000,00		
5. Βραχ/μες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			64.315,37		
11. Χρεώστες διαφοροί			220.156,15		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>12.000,00</u>		
			<u>1.897.655,99</u>		
ΙV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			360.711,33		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>245.758,64</u>		
			<u>606.469,97</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>2.857.780,96</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Εξόδα επομένον χρήσεων			14.204,84		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>4.729,89</u>		
			<u>18.934,73</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>7.923.631,35</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>7.923.631,35</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			325.000,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	325.000,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>216.576,19</u>	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>216.576,19</u>
			<u>541.576,19</u>		<u>541.576,19</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.10.2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.10.2015)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31.10.2015		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης + Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών προηγ. χρήσεων - Διαφορές Φορολογ.Ελέγχου προηγ.χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31.10.2015
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		8.034.169,80		501.518,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>5.317.363,61</u>		42.437,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		2.716.806,19		<u>(38.499,00)</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>20.929,37</u>		505.457,15
Σύνολο		2.737.735,56		97.415,08
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	512.779,09		Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
3.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	<u>1.648.218,51</u>	2.160.997,60	2.Λοιποί μη ενσωματ.σε λειτουργικό κόστος φόροι	<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης		576.737,96	Κέρδη προς διάθεση	<u>408.042,07</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	905,00		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>12.105,53</u>	(11.200,53)	1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης		565.537,43	2.Μέρισμα	200.000,00
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			6.Αφορολόγητο Αποθεματικό (Ν.3299/2004)	165.604,14
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>42.437,93</u>
Μείον:		<u>0,00</u>		<u>408.042,07</u>
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	22.199,14			
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	<u>21.820,07</u>	(64.019,21)		
4.Προβλέψεις για έκτακτους Κινδύνους	20.000,00	<u>(64.019,21)</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		501.518,22		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		<u>577.667,07</u>		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>577.667,07</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>501.518,22</u>		

Σέρρες , 7 Δεκεμβρίου 2015		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 850832	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. Φ 493568	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΑΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1131-Α'ΤΑΞΕΩΣ