

ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε.1756/01/Β/86/1755 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 277601000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας: ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 53 -55 ΑΘΗΝΑ
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 73221
Αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Δ/ση Ανων. Εταιρ. & Εμπροσθ.
Α.Φ.Μ.:094034617 - ΦΑΕ Αθηνών
Λήξη χρήσεως: 31 Δεκεμβρίου 2015
Διάρκεια χρήσεως: 12 μήνες
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικον.καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 13 Μαΐου 2016
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Παναγιώτης Αγγελίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23721)
Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όνοματεπώνυμο	Θέση
Μηνάς Εφραίμογλου	Πρόεδρος
Δημήτριος Χαματζής	Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μπατιστάτος	Εντεταμένος Σύμβουλος
Βασίλειος Μανδύλας	Μέλος
Λάνα Μανδύλα	Μέλος
Γεώργιος Κασσιμάτης	Μέλος
Χρήστος Σκαφίδας	Μέλος

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	από 1/1 έως 31/12/2015	από 1/1/ έως 31/12/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	459.333,33	-229.211,93
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	3.586.127,07	2.261.331,74
Προβλέψεις	98.367,12	261.841,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-118.106,60	-68.256,78
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	1.187.239,72	1.344.471,83
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	0	0
Μεταβολή αποθεμάτων	-819.204,70	-1.636.116,91
Μεταβολή απαιτήσεων	-774.516,63	-1.333.698,69
Μεταβολή υποχρεώσεων	708.097,96	2.964.837,58
Μείον:		
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους	-1.175.310,79	-1.352.599,15
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-121.096,43	-331.139,90
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	3.030.930,05	1.881.458,79
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
(Πληρωμές) εισπράξεις για (απόκτηση) πώληση παγίων στοιχείων	681.616,56	-274.290,91
Τόκοι εισπραχθέντες	8.576,23	22.083,69
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	690.192,79	-252.207,22
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	-1.071.309,19	-1.000.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1.071.309,19	-1.000.000,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	2.649.813,65	629.251,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.178.658,20	549.406,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.828.471,85	1.178.658,20

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ακίνητα	25.846.629,57	26.548.444,13
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.412.734,42	9.846.094,57
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	322.381,15	334.884,38
Μεταφορικά μέσα	14.772.078,11	7.202.497,67
Λοιπός εξοπλισμός	613.835,16	736.170,52
Αποθέματα	4.816.383,31	3.997.178,61
Εμπορικές απαιτήσεις	8.468.593,66	8.446.154,04
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία	131.838,60	110.806,98
Δουλεωμένα έσοδα και λοιπές απαιτήσεις	465.071,28	164.253,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.828.471,85	1.178.658,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	68.678.017,11	58.565.142,94
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	9.878.850,00	9.878.850,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	362.161,14	163.318,99
Σύνολο καθαρής θέσης (α)	10.241.011,14	10.042.168,99
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.500.000,00	9.500.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.789.289,61	6.494.056,61
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	18.142.964,64	19.214.273,83
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.004.751,72	13.314.643,51
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	58.437.005,97	48.522.973,95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	68.678.017,11	58.565.142,94

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήςεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές είναι πρακτικά ευχερείς και εφάρμοσε αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρμόστηκαν επί των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π.:

Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή	31/12/2014	31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ	10.933.524,99	11.064.892,74
Καταχώριση προβλέψεως αποζημιώσεως προσωπικού	-891.356,00	-629.515,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.	10.042.168,99	10.435.377,74

2. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	από 1/1 έως 31/12/2015	από 1/1/ έως 31/12/2014
Κύκλος εργασιών	71.498.450,72	66.167.929,07
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	6.993.551,49	6.225.102,33
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	1.637.996,82	1.093.176,21
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	459.333,33	-229.211,93
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	198.842,15	-393.208,75

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	10.042.168,99	10.435.377,74
Καθαρό κέρδος/(ζημία) περιόδου μετά από φόρους	198.842,15	-393.208,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)	10.241.011,14	10.042.168,99

Αθήνα, 13 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΔΗΜ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024017

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ.ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 019682

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ.ΚΑΖΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 079080

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ.ΜΠΑΓΡΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 067906
Αρ. Αδείας 1430 Α' Τάξης