

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 2016 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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 επίσημες 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 Γ.Ε.ΜΗ.: 277601000

Αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Δ/νση Άνω. Εταιρ. & Εμπορίου

Α.Φ.Μ.: 094034617 - ΦΑΕ Αθηνών

Λήξη χρήσεως: 31 Δεκεμβρίου 2016

Διάρκεια χρήσεως: 12 μήνες

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 19 Μαΐου 2017

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Παναγιώτης Αγγέλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23721)

Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όνοματεπώνυμο

Μηνάς Εφραίμογλου

Δημήτριος Χαμιματζής

Διονύσιος Μπατιστάτος

Βασίλειος Μανδύλας

Λάνα Μανδύλα

Γεώργιος Κασσιμάτης

Χρήστος Σκαφιάδης

Θέση

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Εντεταλμένος Σύμβουλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	από 1/1 έως 31/12/2016	από 1/1 έως 31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	590.388,48	459.333,33
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	3.948.123,71	3.586.127,07
Προβλέψεις- Απομειώσεις	571.294,70	295.781,12
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-1.604.832,15	-118.106,60
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαροί ποσά)	1.061.345,30	1.187.239,72
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μεταβολή αποθεμάτων	-213.105,01	-1.016.618,70
Μεταβολή απαιτήσεων	1.403.935,03	-774.516,63
Μεταβολή υποχρεώσεων	-2.712.409,25	708.097,96
Μείον:		
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-379.548,37	-121.096,43
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.665.192,44	4.206.240,84
Χρηματορές από επενδυτικές δραστηριότητες		
(Πληρωμές) εισπράξεις για (απόκτηση) πώληση παγίων στοιχείων	-8.551.978,73	690.520,77
Τόκοι εισπραχθέντες	41.483,74	8.576,23
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-8.510.494,99	699.097,00
Χρηματορές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	4.237.300,01	-1.071.309,19
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-1.040.556,10	-1.184.215,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	3.196.743,91	-2.255.524,19
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	-2.648.558,64	2.649.813,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.828.471,85	1.178.658,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.179.913,21	3.828.471,85

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Στις 31/12/2016 η εταιρεία απασχολούσε 314 εργαζόμενους

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ακίνητα	25.482.696,61	25.846.629,57
Επενδύσεις σε ακίνητα	8.979.399,14	9.412.734,42
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	317.944,01	322.381,15
Μεταφορικά μέσα	8.963.252,66	14.772.078,11
Λοιπός εξοπλισμός	573.167,05	613.835,16
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	236.198,54	131.838,60
Αποθέματα	4.852.073,62	4.816.383,31
Εμπορικές απαιτήσεις	7.234.812,58	8.468.593,66
Δουλεηνμένα έσοδα και λοιπές απαιτήσεις	156.822,54	465.071,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.179.913,21	3.828.471,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	57.976.279,96	68.678.017,11
ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	9.878.850,00	9.878.850,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	522.465,61	362.161,14
Σύνολο καθαρής θέσης (α)	10.401.315,61	10.241.011,14
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.832.730,43	9.500.000,00
Προβλεψιμες/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.158.556,60	8.789.289,61
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	22.047.534,22	18.142.964,64
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.536.143,10	22.004.751,72
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	47.574.964,35	58.437.005,97
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	57.976.279,96	68.678.017,11
1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	από 1/1 έως 31/12/2016	από 1/1 έως 31/12/2015
Κόστος εργασιών	73.912.393,37	71.498.450,72
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	8.341.776,85	6.993.551,49
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	1.651.733,78	1.637.996,82
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	590.388,48	459.333,33
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	160.304,47	198.842,15
1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	31/12/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)	10.241.011,14	10.042.168,99
Καθαρό κέρδος/(ζημία) περιόδου μετά από φόρους	160.304,47	198.842,15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)	10.401.315,61	10.241.011,14

Αθήνα, 25 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΔΗΜ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 024017

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 019682

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΖΑΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 079080

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΓΡΗ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 067906

Αρ. Αδείας 1430 Α' Τάξης