

CALDA ENERGY

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τατοΐου 100, 144 52 Μεταμόρφωση

Αρ.Μ.Α.Ε. 46972/01ΑΤ/Β/00/409

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3925101000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	270.599,57	261.755,14
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	1.343,04	1.669,45
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	13.611,78	18.288,42
Σύνολο		285.554,39	281.713,01
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	14.637,85	16.886,99
Σύνολο		14.637,85	16.886,99
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά		8.621,29	8.418,34
Σύνολο		8.621,29	8.418,34
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		308.813,53	307.018,34
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		514.230,91	486.964,66
Προκαταβολές για αποθέματα		2.058,07	95.954,37
Σύνολο		516.288,98	582.919,03
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1	1.064.896,04	1.038.732,81
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		10.847,09	1.670,02
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	5.738,27	10.531,56
Προπληρωμένα έξοδα		2.016,79	2.129,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	482.613,35	416.433,33
Σύνολο		1.566.111,54	1.469.497,11
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.082.400,52	2.052.416,14
Σύνολο Ενεργητικού		2.391.214,05	2.359.434,48

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		744.867,00	578.985,00
Σύνολο		744.867,00	578.985,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		199.553,83	365.435,83
Αποτελέσματα εις νέο		333.382,79	308.015,70
Σύνολο		532.936,62	673.451,53
Σύνολο καθαρής θέσης		1.277.803,62	1.252.436,53
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια		93.750,00	150.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	8.1.2	397.483,62	380.576,76
Φόρος εισοδήματος		12.519,62	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		95.677,56	56.671,54
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		18.062,59	17.696,29
Λοιπές υποχρεώσεις	8.1.3	489.549,45	497.645,13
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		6.367,59	4.408,23
Σύνολο		1.113.410,43	1.106.997,95
Σύνολο Υποχρεώσεων		1.113.410,43	1.106.997,95
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		2.391.214,05	2.359.434,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.	12/31/2015	12/31/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.830.317,08	2.550.636,71
Κόστος πωλήσεων	2.113.932,23	1.902.259,03
Μικτό Αποτέλεσμα	716.384,85	648.377,68
Λοιπά συνήθη έσοδα	23.884,20	15.941,09
	740.269,05	664.318,77
Έξοδα διάθεσης	-220.241,60	-190.368,21
Έξοδα διοίκησης	-478.750,61	-445.552,62
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-231,68	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-105,15	-4.467,36
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.528,74	11.935,17
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	43.468,75	35.865,75
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	564,75	4.167,18
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-7.146,79	-8.894,61
Αποτέλεσμα προ φόρων	36.886,71	31.138,32
Φόροι εισοδήματος	11.519,62	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	25.367,09	31.138,32

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΤ ΑΚ226821

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 065285

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΤ ΑΚ515417

Αθήνα, 26/04/2016

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 29481
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125