

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 2016

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		744.867,00	744.867,00
Σύνολο		744.867,00	744.867,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		200.822,18	199.553,83
Αποτελέσματα εις νέο		357.699,11	333.382,79
Σύνολο		558.521,29	532.936,62
Σύνολο καθαρής θέσης		1.303.388,29	1.277.803,62
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια		118.750,00	93.750,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	8.1.2	459.774,36	397.483,62
Φόρος εισοδήματος		1.120,09	12.519,62
Λοιποί φόροι και τέλη		67.344,47	95.677,56
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		16.187,38	18.062,59
Λοιπές υποχρεώσεις	8.1.3	403.084,74	489.549,45
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		6.271,84	6.367,59
Σύνολο		1.072.532,88	1.113.410,43
Σύνολο Υποχρεώσεων		1.072.532,88	1.113.410,43
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		2.375.921,17	2.391.214,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	9	2.945.771,70	2.830.317,08
Κόστος πωλήσεων	9	-2.198.452,76	-2.113.932,23
Μικτό Αποτέλεσμα		747.318,94	716.384,85
Λοιπά συνήθη έσοδα	9	24.634,73	23.884,20
		771.953,67	740.269,05
Έξοδα διάθεσης	9	-471.455,67	-478.750,61
Έξοδα διοίκησης	9	-260.202,28	-220.241,60
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	-231,68
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-7,38	-105,15
Λοιπά έσοδα και κέρδη		6.700,00	2.528,74
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		46.988,34	43.468,75
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	564,75
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-7.651,35	-7.146,79
Αποτέλεσμα προ φόρων		39.336,99	36.886,71
Φόροι εισοδήματος		13.752,32	11.519,62
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		25.584,67	25.367,09

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	268.454,72	270.599,57
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	3.002,63	1.343,04
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	13.461,54	13.611,78
Σύνολο		284.918,89	285.554,39
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	12.178,83	14.637,85
Σύνολο		12.178,83	14.637,85
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά		10.033,30	8.621,29
Σύνολο		10.033,30	8.621,29
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		307.131,02	308.813,53
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		622.736,81	514.230,91
Προκαταβολές για αποθέματα		1.008,07	2.058,07
Σύνολο		623.744,88	516.288,98
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1	1.094.595,14	1.064.896,04
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		24.044,43	10.847,09
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	19.282,63	5.738,27
Προπληρωμένα έξοδα		2.206,39	2.016,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	304.916,68	482.613,35
Σύνολο		1.445.045,27	1.566.111,54
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.068.790,15	2.082.400,52
Σύνολο Ενεργητικού		2.375.921,17	2.391.214,05

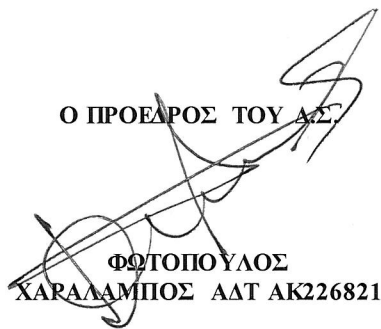
Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2013 έως και 2016 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

Αθήνα, 15/05/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΤ ΑΚ226821

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 065285

Η ΠΡΟΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΤ ΑΚ515417