

ERGOTECH A.E.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28541/04/Β/93/32(01) - ΑΡ.ΓΕΜΗ 001292701000 - Α.Φ.Μ 094393872**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	801.879,23	801.878,80	0,43	801.879,23	646.105,92	155.773,31
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
4. Μηχανήματα τεχν.εγκατ. & λοιπός μηχ.εξοπλ.	356.799,26	356.766,98	32,28	372.324,48	368.426,43	3.898,05
5. Μεταφορικά μέσα	10.847,90	10.847,89	0,01	74.186,37	74.186,33	0,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	326.504,07	326.488,51	15,56	327.525,77	327.385,72	140,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>694.151,23</u>	<u>694.103,38</u>	<u>47,85</u>	<u>774.036,62</u>	<u>769.998,48</u>	<u>4.038,14</u>
<i>III. Συμ/χές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>						
1. Συμμετοχές σε συνδε/μένες επιχειρήσεις		5.543.498,44		5.138.902,44		
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>53.242,21</u>	5.490.256,23	<u>53.242,21</u>	5.085.660,23	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00		0,00	
			<u>5.490.256,23</u>		<u>5.085.660,23</u>	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>5.490.304,08</u>		<u>5.089.698,37</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Αποθέματα</i>						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά- Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			75.603,78			98.731,69
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες		1.190.991,63		1.285.263,94		
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	1.190.991,63	<u>0,00</u>	1.285.263,94	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			42.301,71		42.301,71	
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			5.100,00		5.100,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			243.491,20		231.042,36	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			711.219,86		711.219,86	
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			0,00		320.595,92	
11. Χρεώστες διάφοροι			215.966,61		71.711,59	
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			<u>2.409.071,01</u>		<u>2.672.641,59</u>	
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			355,94		114,60	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			47.245,47		329.954,86	
			<u>47.601,41</u>		<u>330.069,46</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.532.276,20</u>		<u>3.101.442,74</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00		420,00	
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
			<u>0,00</u>		<u>420,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>8.022.580,71</u>		<u>8.347.334,42</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00		1,00	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			<u>12.817.828,96</u>		<u>11.934.080,82</u>	
			<u>12.817.829,96</u>		<u>11.934.081,82</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών			3.305,50			24.491,41
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			<u>32.669,53</u>			<u>19.279,61</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			-29.364,03			5.211,80
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>3.280,04</u>			<u>0,00</u>
Σύνολο			-26.083,99			5.211,80
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		53.033,00		258.244,96		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης		<u>3.278,00</u>	56.311,00	<u>3.880,09</u>	262.125,05	
Μερικά αποτ/σματα (ζημίες) εκμ/σεως			-82.394,99			-256.913,25
ΠΛΕΟΝ :						
4. Πιστ/κοι τόκοι & συναφή έσοδα			<u>38,83</u>			<u>7.643,69</u>
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			77.214,40	97.490,27	97.490,27	-89.846,58
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμετ/σεως			-159.570,56			-346.759,83
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			4,85			0,01
2. Έκτακτα κέρδη			5.280,95			0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>5.316,62</u>			<u>41.884,67</u>
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		134,95		6.286,96		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		489.935,24		729,01		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	490.070,19	0,00	7.015,97	34.868,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-639.038,33			-311.891,12
Σύνολο αποσβ/σεων παγίων στοιχείων			159.759,08			159.583,21
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-798.797,41</u>			<u>-311.891,12</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
<i>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</i>		
2.212.162 Μετοχές των 2,95 ευρώ		
1. Καταβλημένο	6.773.377,90	6.673.377,90
2. Οφειλόμενο	<u>170.001,70</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.943.379,60</u>	<u>6.673.377,90</u>
<i>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</i>	10.445.650,00	10.445.650,00
<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	233.674,45	233.674,45
Μείον:		
1α. Ζημιά από αποτίμηση και πώληση συμ/χων και χρονογράφων	0,00	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά	<u>761.636,70</u>	<u>866.362,43</u>
	<u>995.311,15</u>	<u>1.100.036,88</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-980.738,38	-1.873.262,92
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-12.406.333,10</u>	<u>-10.533.070,18</u>
	<u>-13.387.071,48</u>	<u>-12.406.333,10</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>4.997.269,27</u>	<u>5.812.731,68</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	900.000,00
	<u>0,00</u>	<u>900.000,00</u>
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	330.390,31	322.469,86
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	583,39	583,39
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/σμων υποχ/σεων	0,00	52.587,59
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	691,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	330.613,02	40.503,03
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.840,42	786,39
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	2.360.192,95	1.211.664,51
11. Πιστωτές διάφοροι	691,35	5.316,62
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>3.025.311,44</u>	<u>1.634.602,74</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>3.025.311,44</u>	<u>2.534.602,74</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>8.022.580,71</u>	<u>8.347.334,42</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότρων περ/κών στοιχείων	1,00	1,00
2. Πιστ/κοί λογ/σμοί εγγ/σεων&εμπ/των ασφαλειών	<u>12.817.828,96</u>	<u>11.934.080,82</u>
	<u>12.817.829,96</u>	<u>11.934.081,82</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-798.797,41	-311.891,12
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ/νων χρήσεων	-12.406.333,10	-10.533.070,18
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	-1.561.371,80
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>-181.940,97</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-13.387.071,48</u>	<u>-12.406.333,10</u>
Ζημίες εις νέο	<u>-13.387.071,48</u>	<u>-12.406.333,10</u>