

ΟΛΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Δημοσιευμένα βάσει του ν. 4308/2014 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΕΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και την κατάσταση μεταβολής της καθαρής θέσης της «ΟΛΚΗ Ανώνυμος Βιομηχανική - Τεχνική - Εμπορική - Τουριστική - Ξενοδοχειακή - Ναυτιλιακή Εταιρεία».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			
		Σημ.	31/12/2015	31/12/2014			
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:	Αγ. Άννης 111, Άγιος Ιωάννης Ρέντη			Πωλήσεις		3,527,560.94	4,280,986.77
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:	ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2357 / 02 / Β / 86 / 185			Κόστος Πωληθέντων		3,021,710.98	3,975,569.60
ΓΕΜΗ:	Νομαρχία Πειραιώς (ΑΡ ΓΕΜΗ 122151899000)			Μικτό Κέρδος		<u>505,849.96</u>	<u>305,417.17</u>
<u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</u>				Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης		11 682,260.62	735,564.73
Πρόεδρος Δ.Σ	ΚΙΜΩΝ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ			Έξοδα διάθεσης		(377,519.61)	(417,664.13)
Διευθύνων Σύμβουλος	ΕΛΕΝΗ Α. ΓΕΩΡΓΑ			Έξοδα διοίκησης		(287,127.59)	(317,120.06)
Μέλη:	ΙΑΣΩΝ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ & ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε. ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ			Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης		11 (227,448.69)	(148,661.32)
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:	26/5/2016			Αποτελέσματα προ φόρων κρηματοοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων		<u>296,014.69</u>	<u>157,536.39</u>
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Κωνσταντίνα Δ. Καψάλη			Χρηματοοικονομικά Έξοδα		(289,574.36)	(300,449.79)
Ελεγκτική εταιρεία:	ΑΒΑΧ MONDAY DFK			Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων		<u>6,440.33</u>	<u>(142,913.40)</u>
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Γνώμη με επιφύλαξη			Φόρος εισοδήματος		21,309.50	(108,525.79)
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.olki.eu			Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (Α)		<u>27,749.83</u>	<u>(251,439.19)</u>
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				Λοιπά συνολικά έσοδα			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Αναβαλλόμενοι φόροι στα λοιπά έσοδα			
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία				Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)			
Ενσώματα πάγια				Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+ (Β)			
Ακίνητα	6.1	7,710,717.61	7,883,303.19			(9,896.71)	0.00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	4,398.08	5,048.08			<u>(9,896.71)</u>	<u>0.00</u>
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	39,662.60	48,837.63			<u>17,853.11</u>	<u>(251,439.19)</u>
Σύνολο		<u>7,754,778.29</u>	<u>7,937,188.90</u>	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)			
Αναβαλλόμενοι φόροι	10.1.3	234,585.43	173,207.78	Λειτουργικές δραστηριότητες			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		<u>7,989,363.72</u>	<u>8,110,396.68</u>	Κέρδη προ φόρων		6,440.33	(142,913.40)
				Πλέον / μείον προσαρμογές για:			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Αποσβέσεις			
Αποθέματα				Προβλέψεις			
Εμπορεύματα				Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας			
		307,556.96	300,495.50	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		9,825.03	4,438.42
Σύνολο		<u>307,556.96</u>	<u>300,495.50</u>	Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		10,785.00	(466,599.00)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία				Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	2,234,951.98	654,674.40	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων		549,771.50	796,618.91
Δουλεμένα έσοδα περιόδου	7.2.2	136,800.00	0.00	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)		(620,416.95)	215,942.89
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	1,664,190.80	3,931,009.88	(Μείον):			
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.2.2	85,285.15	85,285.15	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα		(289,574.36)	(300,449.79)
Προπληρωμένα έξοδα	7.2.2	630.00	660.00	Καταβλητέοι φόροι		<u>(37,795.99)</u>	<u>(121,544.72)</u>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		107,925.86	116,659.78	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		<u>(88,452.54)</u>	<u>397,100.93</u>
Σύνολο		<u>4,229,783.79</u>	<u>4,788,289.21</u>	Επενδυτικές δραστηριότητες			
Σύνολο κυκλοφορούντων				Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων			
		4,537,340.75	5,088,784.71	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		<u>(206,712.18)</u>	<u>(253,414.93)</u>
Σύνολο Ενεργητικού				Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
		<u>12,526,704.47</u>	<u>13,199,181.39</u>	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια		286,430.80	(73,611.56)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)			
Καταβλημένα κεφάλαια				Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)		<u>(8,733.92)</u>	<u>70,074.44</u>
Κεφάλαιο	8	916,850.00	916,850.00	Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης		<u>116,659.78</u>	<u>46,585.34</u>
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	8	512,398.11	512,398.11	Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης		<u>107,925.86</u>	<u>116,659.78</u>
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		16,726.89	16,726.89	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ			
Αποτελέσματα εις νέο		-237,194.78	-255,047.89	Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)		31.12.2015	31.12.2014
Συναλλαγματικές διαφορές		-466,599.00	0.00	Αποθεματικά μετάβασης στα ΕΛΠ		1,190,927.11	1,580,548.57
Σύνολο καθαρής θέσης		<u>742,181.22</u>	<u>1,190,927.11</u>			512,398.11	-466,599.00
Προβλέψεις				Λοιπά Αποθεματικά		-466,599.00	-650,580.38
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	10,785.00	0.00	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		17,853.11	-251,439.19
Προβλέψεις φόρων	9.2	50,000.00	50,000.00	Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)		<u>742,181.22</u>	<u>1,190,927.11</u>
Σύνολο		<u>60,785.00</u>	<u>50,000.00</u>	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
Υποχρεώσεις				1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2015 ανέρχονταν σε 12 άτομα όπως και στην προηγούμενη χρήση 2014			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαίτησα διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	3,715,752.72	3,873,866.65	3) Η εταιρεία έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τα έτη 2009 έως και το έτος 2013			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	1,219,500.00	1,219,500.00	Από την χρήση 2014 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Γιά την χρήση 2015 δεν ολοκληρώθηκε ακόμη ο έλεγχος			
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση	10.1.3	1,005,023.53	957,758.69	4) Έχουν σχηματιστεί οι εξής προβλέψεις την 31.12.2015 : Για αποζημίωση προσωπικού ποσό 10.785 € και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 50.000 €			
Σύνολο		<u>5,940,276.25</u>	<u>6,051,125.34</u>				
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				Αθήνα , 20 /5/2016			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	5,018,192.00	4,510,657.00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	263,379.12	921,413.23	ΚΙΜΩΝ ΕΚΤ.ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ		ΕΛΕΝΗ Α. ΓΕΩΡΓΑ	
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	10.2.2	141,377.80	58,925.09	Α.Δ.Τ. Ξ 413489		Α.Δ.Τ. ΑΒ 266214	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.2	15,109.21	9,048.26	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	345,403.87	399,607.60	ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΤΑΛΑΣ			
Έξοδα χρήσεως δουλεμένα		0.00	7,477.77	Α.Δ.Τ ΑΙ 058112 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0078926 Α΄ΤΑΞΗΣ			
Σύνολο		<u>5,783,462.00</u>	<u>5,907,128.95</u>				
Σύνολο Υποχρεώσεων							
		<u>11,723,738.25</u>	<u>11,958,254.29</u>				
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων							
		<u>12,526,704.47</u>	<u>13,199,181.39</u>				