

ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 002497401000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14385/01 Α.Τ./Β/86/297/95)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ενεργητικό	31/12/2016	31/12/2015	Παθητικό	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<i>Ενσώματα πάγια</i>			<i>Καταβληθέντα κεφάλαια</i>		
Ακίνητα	5.963.545,12	5.997.949,81	Κεφάλαιο	16.573.059,50	16.573.059,50
Μηχανολογικός εξοπλισμός	393.077,14	307.597,27	Υπέρ το άρτιο	11.865.965,11	11.865.965,11
Λοιπός εξοπλισμός	147.400,81	183.860,15	Σύνολο	28.439.024,61	28.439.024,61
Σύνολο	6.504.023,07	6.489.407,23	Διαφορές εύλογης αξίας		
Άυλα πάγια στοιχεία			Διαφορές αξίας παγίων	22.377,96	22.377,96
Λογισμικό	4.558,00	5.965,01	Διαφορές αξίας επενδύσεων	(5.373.113,35)	(4.162.537,07)
Λοιπά άυλα πάγια	113.107,20	134.803,15	Σύνολο	(5.350.735,39)	(4.140.159,11)
Σύνολο	117.665,20	140.768,16	Αποθεματικά & εις νέον		
Προκαταβολές & πάγια υπό κατασκευή	418.063,06	505.372,63	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.462.212,13	2.462.212,13
			Αφορολόγητα αποθεματικά	4.072.125,25	4.072.125,25
			Αποτελέσματα εις νέον	(4.385.317,69)	(5.086.610,79)
			Σύνολο	2.149.019,69	1.447.726,59
Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο καθαρής θέσης	25.237.308,91	25.746.592,09
Συμμ/χές σε θυγατρικές, συγγενείς & Κ/Ξ	11.616.431,36	11.616.431,36	Προβλέψεις		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	122.550,73	81.191,59	Πρόβλεψη παροχών προσωπικού	183.400,81	196.000,00
Σύνολο	11.738.982,09	11.697.622,95	Λοιπές Προβλέψεις	100.000,00	100.000,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	544.960,00	544.960,00	Σύνολο	283.400,81	296.000,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	19.323.693,42	19.378.130,97	Μακροπρ/σμες υποχρεώσεις		
Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία			Μακροπρόθεσμα δάνεια	2.183.258,74	2.577.506,93
<i>Αποθέματα</i>			Σύνολο	2.183.258,74	2.577.506,93
Παράγωγη σε εξέλιξη	12.014.446,93	12.672.456,54	Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	12.014.446,93	12.672.456,54	Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια	2.800.000,00	2.735.000,00
Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές			Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων	404.981,72	997.231,69
Εμπορικές απαιτήσεις	2.617.630,40	1.965.614,20	Εμπορικές υποχρεώσεις	3.830.770,08	3.152.258,42
Λοιπές απαιτήσεις	4.583.394,41	5.224.989,37	Φόρος εισοδήματος	204.979,06	407.979,06
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	396.608,76	1.751.616,72	Λοιποί φόροι & τέλη	1.275.980,04	387.769,19
Προπληρωθέντα έξοδα	131.250,06	113.414,46	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	237.467,04	225.760,87
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.664.881,07	2.795.941,70	Λοιπές υποχρεώσεις	6.215.866,51	7.309.888,78
Σύνολο	11.393.764,70	11.851.576,45	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	57.892,14	66.176,93
			Σύνολο	15.027.936,59	15.282.064,94
Σύνολο κυκλοφορούντων	23.408.211,63	24.524.032,99	Σύνολο υποχρεώσεων	17.211.195,33	17.859.571,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	42.731.905,05	43.902.163,96	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	42.731.905,05	43.902.163,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	1/1 - 31/12/2016	1/1 - 31/12/2015
Κύκλος εργασιών	21.492.019,81	10.048.155,13
Κόστος πωλήσεων	(18.955.866,11)	(9.486.817,74)
Μικτό αποτέλεσμα	2.536.153,70	561.337,39
Λοιπά συνήθη έσοδα	54.463,44	269.488,24
Έξοδα διοίκησης	(668.152,27)	(713.384,19)
Έξοδα διάθεσης	(119.258,09)	(160.576,78)
Λοιπά έξοδα & ζημιές	(94.735,17)	(20.153,48)
Αποτέλεσμα διάθεσης μη κυκλ/ντων στοιχε	37.506,90	170.758,80
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων	1.259,01	1.397,07
Λοιπά Έσοδα και Κέρδη	79.873,74	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	1.827.111,26	108.867,05
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	7.906,97	11.184,57
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(1.133.725,13)	(951.300,14)
Αποτέλεσμα προ φόρων	701.293,10	(831.248,52)
Φόροι εισοδήματος	0,00	(404.901,47)
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	701.293,10	(1.236.149,99)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	01/01-31/12/2016	01/01-31/12/2015
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2016 & 01/01/2015)	25.746.592,09	27.317.396,69
Αποτελέσματα περιόδου	701.293,10	(1.236.149,99)
Λοιπές Μεταβολές	(1.210.576,28)	(334.654,61)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2016 & 31/12/2015)	25.237.308,91	25.746.592,09

Αθήνα, 19/05/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Δημήτριος Γ. Ντινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΒ-634560

Γεώργιος Δ. Ντινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΚ-561704

Δημήτριος Κ. Δημητρόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΖ-087151

Ιωάννης Χ. Μαρίνης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 208652