

ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 002497401000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14385/01 Α.Τ./Β/86/297/95)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ενεργητικό		31/12/2015	31/12/2014	Παθητικό		31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση			
<i>Ενσώματα πάγια</i>				<i>Καταβληθέντα κεφάλαια</i>			
Ακίνητα		5.997.949,81	4.658.758,07	Κεφάλαιο		16.573.059,50	16.573.059,50
Μηχανολογικός εξοπλισμός		307.597,27	528.501,77	Υπέρ το άρτιο		11.865.965,11	11.865.965,11
Λοιπός εξοπλισμός		183.860,15	327.844,77	Σύνολο		28.439.024,61	28.439.024,61
Σύνολο		6.489.407,23	5.515.104,61	Διαφορές εύλογης αξίας			
Άυλα πάγια στοιχεία				Διαφορές αξίας παγίων		22.377,96	22.377,96
Λογισμικό		5.965,01	2.197,01	Διαφορές αξίας επενδύσεων		(4.162.537,07)	(3.827.882,46)
Λοιπά άυλα πάγια		134.803,15	156.499,11	Σύνολο		(4.140.159,11)	(3.805.504,50)
Σύνολο		140.768,16	158.696,12	Αποθεματικά & εις νέον			
Προκαταβολές & πάγια υπό κατασκευή		505.372,63	532.643,94	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		2.462.212,13	2.462.212,13
Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία				Αφορολόγητα αποθεματικά		4.072.125,25	4.072.125,25
Συμμ/χές σε θυγατρικές, συγγενείς & Κ/Ξ		11.616.431,36	11.616.431,36	Αποτελέσματα εις νέον		(5.086.610,79)	(3.850.460,80)
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		81.191,59	207.629,74	Σύνολο		1.447.726,59	2.683.876,58
Σύνολο		11.697.622,95	11.824.061,10	Σύνολο καθαρής θέσης		25.746.592,09	27.317.396,69
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις		544.960,00	544.960,00	Προβλέψεις			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		19.378.130,97	18.575.465,77	Πρόβλεψη παροχών προσωπικού		196.000,00	196.000,00
Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία				Λοιπές Προβλέψεις		100.000,00	100.000,00
<i>Αποθέματα</i>				Σύνολο		296.000,00	296.000,00
Παράγωγη σε εξέλιξη		12.672.456,54	13.067.228,21	Μακροπρ/σμες υποχρεώσεις			
Σύνολο		12.672.456,54	13.067.228,21	Μακροπρόθεσμα δάνεια		2.577.506,93	1.662.056,83
Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές				Σύνολο		2.577.506,93	1.662.056,83
Εμπορικές απαιτήσεις		1.965.614,20	2.540.647,17	Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις			
Λοιπές απαιτήσεις		5.224.989,37	3.973.361,53	Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια		2.735.000,00	2.035.000,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		1.751.616,72	286.271,43	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων		997.231,69	934.070,95
Προπληρωθέντα έξοδα		113.414,46	150.694,66	Εμπορικές υποχρεώσεις		3.152.258,42	2.351.119,12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		2.795.941,70	2.690.035,08	Φόρος εισοδήματος		407.979,06	0,00
Σύνολο		11.851.576,45	9.641.009,87	Λοιποί φόροι & τέλη		387.769,19	369.651,54
Σύνολο κυκλοφορούντων		24.524.032,99	22.708.238,08	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		225.760,87	222.157,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		43.902.163,96	41.283.703,85	Λοιπές υποχρεώσεις		7.309.888,78	6.060.142,20
				Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		66.176,93	36.108,84
				Σύνολο		15.282.064,94	12.008.250,33
				Σύνολο υποχρεώσεων		17.859.571,87	13.670.307,16
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		43.902.163,96	41.283.703,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)			01/01-31/12/2015		
	<i>1/1 - 31/12/2015</i>	<i>1/1 - 31/12/2014</i>		01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014
Κύκλος εργασιών	10.048.155,13	12.757.408,30	Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2015 & 01/01/2014)	27.317.396,69	27.736.539,14
Κόστος πωλήσεων	(9.486.817,74)	(11.433.587,52)	Αποτελέσματα περιόδου	(1.236.149,99)	233.965,95
Μικτό αποτέλεσμα	561.337,39	1.323.820,78	Λοιπές Μεταβολές	(334.654,61)	(653.108,40)
Λοιπά συνήθη έσοδα	269.488,24	240.847,98	Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2015 & 31/12/2014)	25.746.592,09	27.317.396,69
Έξοδα διοίκησης	(713.384,19)	(468.843,63)			
Έξοδα διάθεσης	(160.576,78)	(99.821,24)			
Λοιπά έξοδα & ζημιές	(20.153,48)	(235.951,53)			
Αποτέλεσμα διάθεσης μη κυκλ/ντων στοιχε	170.758,80	427.488,42			
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων	1.397,07	1.312,23			
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	108.867,05	1.188.853,01			
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	11.184,57	13.671,88			
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(951.300,14)	(968.558,94)			
Αποτέλεσμα προ φόρων	(831.248,52)	233.965,95			
Φόροι εισοδήματος	(404.901,47)	0,00			
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	(1.236.149,99)	233.965,95			

Αθήνα, 08/06/2016

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