ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23929/01/Β/91/187 ΑΡ.ΓΕΜΗ 712801000

	Χρήση 2016	Χρήση 2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	35.550,77	38.354,53
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.030.856,44	1.529.577,93
Λοιπός εξοπλισμός	65.684,16	130.204,67
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,05	0,05
Σύνολο	***2.132.091,42***	***1.698.137,18***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.736,82	1.966,88
Σύνολο	***1.736,82***	***1.966,88***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	19.207,08	17.526,07
Σύνολο	***19.207,08***	***17.526,07***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**2.153.035,32**	**1.717.630,13**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	851.608,03	691.289,70
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	4,34	36.485,01
Σύνολο	***851.612,37***	*727.774,71*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	3.888.557,57	1.702.740,63
Λοιπές απαιτήσεις	1.330.567,09	935.780,54
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	18.349,88	91.741,40
Σύνολο	**5.237.474,54**	2.730.262,57
Σύνολο κυκλοφορούντων	**6.089.086,91**	**3.458.037,28**
Σύνολο ενεργητικού	**8.242.122,23**	**5.175.667,41**

	Χρήση 2016	Χρήση 2015
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	697.500,00	697.500,00
Σύνολο	***697.500,00***	***697.500,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	20.000,00	20.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	-241.188,52	-241.278,76
Σύνολο	***-221.188,52***	***-221.278,76***
Σύνολο καθαρής θέσης	***476.311,48***	***476.221,24***
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	20.335,40	39.524,31
Εμπορικές υποχρεώσεις	5.896.486,14	3.565.179,75
Φόρος εισοδήματος	5.506,69	8.817,64
Λοιποί φόροι και τέλη	152.964,70	210.197,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	216.296,80	229.037,26
Λοιπές υποχρεώσεις	1.474.221,02	646.689,51
Σύνολο	***7.765.810,75***	***4.699.446,17***
Σύνολο υποχρεώσεων	***7.765.810,75***	***4.699.446,17***
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	***8.242.122,23***	***5.175.667,41***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Χρήση 2016	Χρήση 2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.823.124,64	3.414.757,45
Κόστος πωλήσεων	1.937.270,52	2.804.115,74
Μικτό αποτέλεσμα	**885.854,12**	**610.641,71**
Λοιπά συνήθη έσοδα	114.804,38	6.658,27
	1.000.658,50	**617.299,98**
Έξοδα διοίκησης	303.109,63	396.094,09
Έξοδα διάθεσης	673.328,77	200.047,95
Λοιπά έξοδα και ζημιές	17.095,91	86.574,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.323,32	2.846,36
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	10.447,51	-62.570,58
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,56	0,12
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.120,61	14.466,35
Αποτέλεσμα προ φόρων	6.328,46	-77.036,81
Φόροι εισοδήματος	6.238,22	7.052,92
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	90,24	-84.089,73

ΑΘΗΝΑ 24/03/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 024347	Α.Δ.Τ. Φ 272309	ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 86220 Α΄ΤΑΞΗΣ