

Β1.1 Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2016 - Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης) ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε. ΑΦΜ:998770445 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59820/04/Β/05/43(09) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 6673101000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	11.300.000,00	11.300.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	48.659,45	48.659,45
Λοιπός εξοπλισμός	92.181,93	92.181,93
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	<u>11.440.841,38</u>	<u>11.440.841,38</u>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	39.266,51	39.266,51
Σύνολο	<u>39.266,51</u>	<u>39.266,51</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	30.000,00	30.000,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	9.590,25	9.590,25
Σύνολο	<u>39.590,25</u>	<u>39.590,25</u>
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>11.519.698,14</u>	<u>11.519.698,14</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	144.497,20	144.497,20
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	<u>144.497,20</u>	<u>144.497,20</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.064.892,20	1.064.892,20
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.342.470,65	1.342.470,65
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	124.620,55	102.900,84
Σύνολο	<u>2.531.983,40</u>	<u>2.510.263,69</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	<u>2.676.480,60</u>	<u>2.654.760,89</u>

Σύνολο ενεργητικού	14.196.178,74	14.174.459,03
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.800.000,00	1.800.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1.800.000,00	1.800.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	3.862.637,92	3.862.637,92
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	3.862.637,92	3.862.637,92
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	(5.450.803,56)	(5.409.247,31)
Σύνολο	(5.450.803,56)	(5.409.247,31)
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	211.834,36	253.390,61
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	11.961.904,56	11.961.904,56
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	254.666,00	254.666,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	12.216.570,56	12.216.570,56
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.034.764,94	1.036.664,94
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	338.056,08	154.688,74
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	388.041,91	507.254,29
Λοιπές υποχρεώσεις	6.910,89	5.889,89
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.767.773,82	1.704.497,86
Σύνολο υποχρεώσεων	13.984.344,38	13.921.068,42
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	14.196.178,74	14.174.459,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**31.12.2016****31.12.2015**

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	93.354,99
Κόστος πωλήσεων	(21.068,97)	(75.505,88)
Μικτό αποτέλεσμα	(21.068,97)	17.849,11
Λοιπά συνήθη έσοδα	54.499,92	18.459,99
	33.430,95	36.309,10
Έξοδα διοίκησης	(6.050,49)	(10.687,34)
Έξοδα διάθεσης	(3.955,54)	(9.211,21)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(62.019,17)	(1.857,86)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(38.594,25)	14.552,69
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	(38.594,25)	14.552,69
Φόροι εισοδήματος	2.962,00	1.664,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(35.632,25)	12.888,13

Ο

Προεδρος του Δ.Σ.

ΜΠΛΑΝΟΣ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΚ 659163

Ο

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ603283, Α΄ταξης: 69721