

## ΚΟΡΑΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

...η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά παρούσης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά παρούσης χρήσης	προηγούμενης χρήσης
	Αξία		Αναπόσβεστη	Αξία		Αναπόσβεστη			
	Κήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Κήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Καθαρή θέση		
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>							Καταβλημένα κεφάλαια		
Εισώματα πάγια							Κεφάλαιο	2.489.936,60	2.489.936,60
Ακίνητα	3.217.423,60	1.168.360,76	2.049.062,84	3.217.423,20	1.050.381,70	2.167.041,50	Υπό το όριο	0,00	
Μηχανολογικός εξοπλισμός	303.768,43	241.663,99	62.104,44	299.268,43	229.411,53	69.856,90	Καταθέσεις ιδιοκτητών	111.298,15	111.798,15
Λοιπός εξοπλισμός	1.111.755,62	959.959,67	151.795,95	1.111.755,62	913.995,65	197.759,97	Ίδιοι τίτλοι	0,00	
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>Σύνολο</b>	<b>2.601.234,75</b>	<b>2.601.734,75</b>
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00			0,00	Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00	0,00			0,00	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	45,45	45,45
<b>Σύνολο</b>	<b>4.632.947,65</b>	<b>2.369.984,42</b>	<b>2.262.963,23</b>	<b>4.628.447,25</b>	<b>2.193.788,88</b>	<b>2.434.858,37</b>	Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>							Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ρ	0,00	
Δαπάνες ανάπτυξης							<b>Σύνολο</b>	<b>45,45</b>	<b>45,45</b>
Υπεραξία	0,00	0,00	0,00			0,00			
Λοιπά άυλα	188.241,99	184.644,37	3.597,62	188.241,99	183.927,17	4.314,82	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
<b>Σύνολο</b>	<b>188.241,99</b>	<b>184.644,37</b>	<b>3.597,62</b>	<b>188.241,99</b>	<b>183.927,17</b>	<b>4.314,82</b>	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>			<b>0,00</b>				Αφορολόγητα αποθεματικά	785.897,44	499.288,75
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>							Αποτελέσματα εις νέο	-1.615.714,32	-1.418.819,37
Δάνεια και απαιτήσεις			0,00				<b>Σύνολο</b>	<b>1.771.463,32</b>	<b>1.682.249,58</b>
Χρεωστικοί τίτλοι			0,00				Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			0,00				<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>1.771.463,22</b>	<b>1.682.249,58</b>
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			2.347,76			2437,76	<b>Προβλέψεις</b>		
Λοιπά			90,00			90	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	
<b>Σύνολο</b>			<b>2.437,76</b>			<b>2.527,76</b>	Λοιπές προβλέψεις	0,00	
Αναβαλλόμενοι φόροι							<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>			<b>2.268.998,61</b>			<b>2.441.500,95</b>	<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>							Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα							Δάνεια	1.151.907,19	1.383.418,40
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			0,00				Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	
Εμπορεύματα			0,00				Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			0,00				Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			0,00				<b>Σύνολο</b>	<b>1.151.907,19</b>	<b>1.383.418,40</b>
Προκαταβολές για αποθέματα			0,00				Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπά αποθέματα			0,00				Τραπεζικά δάνεια	1.502.612,86	1.173.379,78
<b>Σύνολο</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>							Εμπορικές υποχρεώσεις	17.181,85	80.430,77
Εμπορικές απαιτήσεις			-27.033,07			18.923,03	Φόρος εισοδήματος	0,00	
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			57.776,80				Λοιποί φόροι και τέλη	67.987,00	62.418,24
Λοιπές απαιτήσεις			1.968.379,09			1.725.822,33	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	18.444,71	11.729,67
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			0,00				Λοιπές υποχρεώσεις	2.492,96	2.492,96
Προπληρωμένα έξοδα			0,00				Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	2.131,71
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			263.968,86			212.094,80	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	
<b>Σύνολο</b>			<b>2.263.091,68</b>			<b>1.956.840,16</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>1.608.719,38</b>	<b>2.713.869,82</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>			<b>2.263.091,68</b>			<b>1.956.840,16</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>2.760.626,57</b>	<b>2.713.869,82</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>			<b>4.532.089,89</b>			<b>4.398.251,11</b>	<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<b>4.532.089,89</b>	<b>4.398.251,11</b>

	Ποσα εκκαθαρίστηκαν Χρήσιμος 2015	Ποσα προσηλωμένους Χρήσιμος 2014
<b>II. Αναπλήρωση Εμπροσθοκαταβολών</b>		
Κόστος Εργασιών (Παύσιμα)	539.319,54	301.590,74
Μισθός Κόστος Παύσιμων	406.371,11	303.636,31
Μισθός αποπληρωστέων εμπροσθοκαταβολών	62.948,43	2.277,57
Πλεον-Ψηφία τόκων εμπροσθοκαταβολών	12.421,50	32.000,00
Εξόφληση	115.283,93	29.721,45
<b>Μείωση</b>		
1. Εξόφληση Διαπραγματικής Αποπληρωμής	17.868,85	6.948,99
2. Εξόφληση Αποπληρωμής Εργασιών-Αποπληρωμής	86.919,92	0,00
3. Εξόφληση Αποπληρωμής Διαθέσιμης	0,00	69.898,53
<b>Μεταβολή αποπληρωστέων εμπροσθοκαταβολών</b>	<b>11.541,16</b>	<b>-37.895,03</b>
<b>ΠΛΗΡΗ (ή μέρη)</b>		
1. Εξόφληση Διαπραγματικών	0,00	0,00
2. Εξόφληση Χρεωστικών	0,00	0,00
3. Κέρδη/Παύσιμα συμπεριλαμβανομένων & χρεωστικών	0,00	0,00
4. Πλεον/Ψηφία τόκων και συναφή τόξα	265,97	0,59
<b>Μείωση</b>		
1. Διαφορική αποπληρωστέων συμπεριλαμβανομένων και χρεωστικών	0,00	0,00
2. Εξόφληση και Ζημιές συμπεριλαμβανομένων και χρεωστικών	0,00	0,00
3. Χρεωστικά τόκων και συναφή τόξα	186.389,25	134.497,99
<b>Ολοσχετικά Αναπλήρωση Εμπροσθοκαταβολών</b>	<b>-174.482,12</b>	<b>-172.482,49</b>
<b>III. Πλεον (ή μέρη) Έκτακτα Αποπληρωστέων</b>		
1. Έκτακτα και ανάγλυφα τόξα	286.698,69	133.364,85
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00
3. Έκτακτα Προσληψιμων χρεωστικών	7.073,23	1.000,97
4. Έκτακτα από προβλεπόμενες προσηλωμένων χρεωστικών	0,00	0,00
<b>Μείωση</b>		
1. Έκτακτα και ανάγλυφα τόξα	-7.008,73	12.290,21
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,00
3. Έκτακτα Προσηλωσμένων χρεωστικών	-22.477,34	12.366,57
4. Προβλεπόμενες για έκτακτες ανάγκες	0,00	0,00
<b>Οργανικά και έκτακτα αποπληρωστέων</b>	<b>89.713,74</b>	<b>-62.773,45</b>
<b>Μείωση</b>		
Εξόφληση αποπληρωστέων πληρωστέων	179.556,21	190.122,61
Μείωση Όσοι αυτής αναπροσαρμόζονται στο λειτουργικό κόστος	179.556,21	190.122,61
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΙΣΤΩΝ</b>	<b>83.713,74</b>	<b>-62.773,45</b>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΩΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
	<b>Ποσα</b>	<b>Ποσα</b>
	<b>Καθαρίστηκαν</b>	<b>Καθαρίστηκαν</b>
	<b>Χρήσιμος</b>	<b>Χρήσιμος</b>
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Κέρδη αποπληρωστέων (εξόφληση/ζημιές) χρήσιμης	287.713,74	-62.773,45
(+) ή (-) Υπολοίποι αποπληρωστέων (χρεωστικών ή θρηστικών)	-1.418.919,97	-1.218.105,42
προσηλωσμένων χρεωστικών	0,00	0,00
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ύψους	0,00	0,00
προσηλωσμένων χρεωστικών	0,00	0,00
(+) Αποβλήματα προς έκδοση	-1.323.105,63	-1.280.878,87
<b>Εξόφληση</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ΜΕΘΟΔΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Απομείωση αναπροσαρμόζονται στο λειτουργικό κόστος φόρος	0,00	4.576,11
<b>Ζημιές επί τόκων</b>	<b>-1.323.105,63</b>	<b>-1.285.454,98</b>
<b>Η έκδοση των Κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Έκτακτα αποπληρωστέων	0,00	0,00
2. Μείωση	0,00	0,00
3. Πλεον/Ψηφία μέρη	0,00	0,00
5. Έκτακτα και έκτακτα αποπληρωστέων	0,00	0,00
6. Αποπληρωστέων αποπληρωστέων	286.698,69	133.364,85
7. Αποβλήματα και ποσοστά μισών/δωκ. Συμφωνιών	0,00	0,00
<b>Ζημιές επί τόκων</b>	<b>-1.615.743,32</b>	<b>-1.418.919,37</b>

ΜΥΤΙΛΗΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΒΟΥΛΕΥΣΑΤΕΛΕΙΩΣ