

**ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
"ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."**

**Λ. Συγγρού & Ευριπίδου 2Α, Καλλιθέα**

**ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 123646201000**

**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**  
**χρήσεως**  
**1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Ενσώματα πάγια</b>			
Ακίνητα	<b>6.1</b>	32.214.134,65	33.262.672,11
Μηχανολογικός εξοπλισμός	<b>6.1</b>	566.351,20	722.198,42
Λοιπός εξοπλισμός	<b>6.1</b>	2.282.379,26	2.922.237,27
<b>Σύνολο</b>		<b>35.062.865,11</b>	<b>36.907.107,80</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			
Λοιπά άυλα	<b>6.2</b>	277.770,31	284.895,33
<b>Σύνολο</b>		<b>277.770,31</b>	<b>284.895,33</b>
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>	<b>6.3</b>	<b>1.638.360,73</b>	<b>466.309,87</b>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	<b>7.1.1</b>	422.275,01	331.542,24
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		40.815,52	40.663,52
Λοιπά		91.947,26	95.212,68
<b>Σύνολο</b>		<b>555.037,79</b>	<b>467.418,44</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>37.534.033,94</b>	<b>38.125.731,44</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Αποθέματα</b>			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		93.800,63	110.690,05
<b>Σύνολο</b>		<b>93.800,63</b>	<b>110.690,05</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			
Εμπορικές απαιτήσεις	<b>7.1.2</b>	15.928.817,63	16.725.066,66
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		89.532,41	1.781,00
Λοιπές απαιτήσεις	<b>7.1.3</b>	3.293.994,07	1.502.817,09
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		299.250,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		566.737,42	473.449,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<b>7.1.4</b>	2.889.920,54	2.396.840,84
<b>Σύνολο</b>		<b>23.068.252,07</b>	<b>21.099.955,01</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>23.162.052,70</b>	<b>21.210.645,06</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>60.696.086,64</b>	<b>59.336.376,50</b>

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Κεφάλαιο	<b>8</b>	14.949.000,00	14.949.000,00
<b>Σύνολο</b>		<b>14.949.000,00</b>	<b>14.949.000,00</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	<b>8</b>	125.832,56	-4.362.167,44
Αφορολόγητα αποθεματικά	<b>8</b>	6.422.151,79	10.910.151,79
Αποτελέσματα εις νέο		4.805.969,37	3.720.079,45
<b>Σύνολο</b>		<b>11.353.953,72</b>	<b>10.268.063,80</b>
Συναλλαγματικές διαφορές		-10.900,77	-237,16
Καθαρή θέση ιδιοκτητών μητρικής		26.292.052,95	25.216.826,64
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο		489.248,20	427.920,19
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>26.781.301,15</b>	<b>25.644.746,84</b>
<b>Προβλέψεις</b>			
Λοιπές προβλέψεις		0,00	3.943,16
<b>Σύνολο</b>		<b>0,00</b>	<b>3.943,16</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	<b>10.1.1</b>	16.975.319,00	18.400.548,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	9.011,43
<b>Σύνολο</b>		<b>16.975.319,00</b>	<b>18.409.559,43</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια		3.072.497,93	1.918.523,41
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	<b>10.1.1</b>	1.924.742,00	2.854.278,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	<b>10.2.2</b>	7.683.160,94	7.054.712,05
Φόρος εισοδήματος		400.379,61	684.481,01
Λοιποί φόροι και τέλη		519.426,66	202.092,52
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		615.734,80	623.664,83
Λοιπές υποχρεώσεις	<b>10.2.2</b>	2.494.441,26	1.608.247,85
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		224.648,29	332.127,40
Έξοδα επόμενων χρήσεων		4.435,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>16.939.466,49</b>	<b>15.278.127,07</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<b>33.914.785,49</b>	<b>33.687.686,50</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>		<b>60.696.086,64</b>	<b>59.336.376,50</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	16	69.990.419,02	70.560.023,45
Κόστος πωλήσεων		-61.301.640,79	-60.749.151,60
<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>		<b>8.688.778,23</b>	<b>9.810.871,85</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα		628.488,35	421.902,01
Έξοδα διάθεσης		-1.567.292,68	-2.054.447,21
Έξοδα διοίκησης		-4.953.391,92	-4.600.741,17
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-152.711,00	-6.120,65
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		33.238,90	49.472,44
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	98.314,06
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-235.883,77	-395.949,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη		205.315,38	314.794,99
<b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>		<b>2.646.541,49</b>	<b>3.638.097,14</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		92.329,48	47.271,45
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-1.170.634,42	-1.305.685,03
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>1.568.236,55</b>	<b>2.379.683,56</b>
Φόροι εισοδήματος		-409.861,44	-690.331,01
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>1.158.375,11</b>	<b>1.689.352,55</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ**

	Σημ.	Κεφάλαιο	Συναλλαγματικές Διαφορές	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Σύνολο Καθ. Θέσης Ιδιωκ. Μητρ.	Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	Συνολικά Ίδια Κεφάλαια
<b>Υπόλοιπα 1/1/2014</b> Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου Διανομή κέρδους		14.949.000,00	0,00	125.832,56	6.422.151,79	2.166.595,80	23.663.580,15	332.963,13	23.996.543,28
			-237,16			-911,83	-1.148,99		0,00
						1.554.395,48	1.554.395,48	94.957,06	0,00
		14.949.000,00	-237,16	125.832,56	6.422.151,79	3.720.079,45	25.216.826,64	427.920,19	25.644.746,84
<b>Υπόλοιπα 1/1/2015</b> Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου Διανομή κέρδους		14.949.000,00	-10.663,61			-11.157,18	-21.820,79		-21.820,79
						1.097.047,10	1.097.047,10	61.328,01	0,00
									0,00
		14.949.000,00	-10.900,77	125.832,56	6.422.151,79	4.805.969,37	26.292.052,95	489.248,20	26.781.301,15

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)

	<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>			
Αποτέλεσμα προ φόρων		1.568.236,55	2.379.283,60
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων		2.189.762,15	2.291.876,18
Προβλέψεις		152.711,00	6.120,65
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων		-188.636,33	88.171,24
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων		0,00	0,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)		1.078.304,94	1.160.099,52
		<u>4.800.378,31</u>	<u>5.925.551,19</u>
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης			
Μεταβολή αποθεμάτων		16.529,42	-4.751,10
Μεταβολή απαιτήσεων		-668.370,37	-1.753.813,21
Μεταβολή υποχρεώσεων		1.437.281,23	315.897,91
		<u>5.585.818,58</u>	<u>4.482.884,79</u>
Μείον:			
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους		-1.170.634,42	-1.305.685,03
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος		-730.224,80	-323.959,18
<b>Σύνολο</b>		<b>3.684.959,36</b>	<b>2.853.240,58</b>
<b>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>			
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων		-1.478.515,69	-1.072.738,29
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)		-396.020,49	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες		92.329,48	47.271,45
Μερίσματα εισπραχθέντα		0,00	98.314,06
<b>Σύνολο</b>		<b>-1.782.206,70</b>	<b>-927.152,78</b>
<b>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>			
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου		0,00	0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια		-1.409.672,96	-2.524.998,64
Μερίσματα πληρωθέντα		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>-1.409.672,96</b>	<b>-2.524.998,64</b>
<b>Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων</b>			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης		493.079,70	-598.910,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου		2.396.840,84	2.995.751,68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		<b>2.889.920,54</b>	<b>2.396.840,84</b>