

**«ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ  
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**

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

**ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 123646201000**

**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	6.1	26.025.106,79	26.981.370,80
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	531.163,14	673.978,69
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	1.396.765,85	1.661.835,37
<b>Σύνολο</b>		<b>27.953.035,78</b>	<b>29.317.184,86</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			
Λοιπά άυλα	6.2	252.280,80	256.581,80
<b>Σύνολο</b>		<b>252.280,80</b>	<b>256.581,80</b>
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>	6.3	<b>1.372.616,41</b>	<b>200.565,55</b>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1	2.945.587,20	2.854.854,43
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		33.541,52	33.541,52
Λοιπά		75.776,80	72.775,22
<b>Σύνολο</b>		<b>3.054.905,52</b>	<b>2.961.171,17</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>32.632.838,51</b>	<b>32.735.503,38</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Αποθέματα</b>			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		50.713,27	59.890,66
<b>Σύνολο</b>		<b>50.713,27</b>	<b>59.890,66</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1	14.402.497,10	14.690.340,51
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		182,32	47,37
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	2.212.997,69	1.088.397,18
Προπληρωμένα έξοδα		509.649,80	419.783,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	1.676.237,29	1.319.967,00
<b>Σύνολο</b>		<b>18.801.564,20</b>	<b>17.518.535,97</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>18.852.277,47</b>	<b>17.578.426,62</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>51.485.115,98</b>	<b>50.313.930,01</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	125.832,56
Αφορολόγητα αποθεματικά	<b>8</b>	6.422.151,79	6.422.151,79
Αποτελέσματα εις νέο	<b>12</b>	-823.368,50	-1.136.404,59
<b>Σύνολο</b>		<b>5.724.615,85</b>	<b>5.411.579,76</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>20.673.615,85</b>	<b>20.360.579,76</b>
<b>Προβλέψεις</b>			
Λοιπές προβλέψεις	<b>9</b>	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>	16.955.000,00	18.355.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	3.036,14
<b>Σύνολο</b>		<b>16.955.000,00</b>	<b>18.358.036,14</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	<b>10.1.1</b>	2.033.748,08	634.204,97
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	<b>10.1.1</b>	1.900.000,00	2.800.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	<b>10.2.1</b>	6.548.380,72	5.730.537,08
Φόρος εισοδήματος		304.793,71	580.445,67
Λοιποί φόροι και τέλη		465.869,48	114.782,27
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		415.150,51	428.786,78
Λοιπές υποχρεώσεις	<b>10.2.2</b>	1.978.022,13	996.471,35
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		210.535,50	306.142,83
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>13.856.500,13</b>	<b>11.591.370,95</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<b>30.811.500,13</b>	<b>29.949.407,09</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>		<b>51.485.115,98</b>	<b>50.313.930,01</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	17	56.733.006,67	56.556.493,15
Κόστος πωλήσεων		-50.447.816,30	-48.939.038,71
<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>		<b>6.285.190,37</b>	<b>7.617.454,44</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα		252.150,00	196.838,22
		<b>6.537.340,37</b>	<b>7.814.292,66</b>
Έξοδα διάθεσης		-994.832,50	-1.341.450,70
Έξοδα διοίκησης		-3.718.974,63	-3.403.408,29
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-152.711,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		-7.138,78	9.755,59
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	98.314,06
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-231.714,56	-388.304,35
Λοιπά έσοδα και κέρδη		201.916,81	280.109,43
<b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>		<b>1.633.885,71</b>	<b>3.069.308,40</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		946,76	8.775,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-1.013.294,53	-1.163.191,33
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>621.537,94</b>	<b>1.914.892,09</b>
Φόροι εισοδήματος		-308.501,85	-584.395,67
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>313.036,09</b>	<b>1.330.496,42</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	Σημ.	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & καταστ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
<b>Υπόλοιπα 1/1/2014</b>		<b>14.949.000,00</b>	<b>125.832,56</b>	<b>6.422.151,79</b>	<b>-2.466.901,01</b>	<b>19.030.083,34</b>
Αποτελέσματα περιόδου					1.330.496,42	1.330.496,42
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014</b>		<b>14.949.000,00</b>	<b>125.832,56</b>	<b>6.422.151,79</b>	<b>-1.136.404,59</b>	<b>20.360.579,76</b>
<b>Υπόλοιπα 1/1/2015</b>		<b>14.949.000,00</b>	<b>125.832,56</b>	<b>6.422.151,79</b>	<b>-1.136.404,59</b>	<b>20.360.579,76</b>
Αποτελέσματα περιόδου					313.036,09	313.036,09
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015</b>		<b>14.949.000,00</b>	<b>125.832,56</b>	<b>6.422.151,79</b>	<b>-823.368,50</b>	<b>20.673.615,85</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)

	31/12/2015	31/12/2014
<b>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	621.537,94	1.914.892,09
<b>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	1.676.041,19	1.732.450,49
Προβλέψεις	152.711,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-127.223,65	135.799,82
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	1.012.347,77	1.056.102,25
<b>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>3.335.414,25</b>	<b>4.839.244,65</b>
<b>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</b>		
Μεταβολή αποθεμάτων	9.177,39	-10.991,71
Μεταβολή απαιτήσεων	-926.757,94	-2.741.558,23
Μεταβολή υποχρεώσεων	2.030.213,10	1.252.673,15
<b>Μείον:</b>		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-1.013.294,53	-1.163.191,33
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-584.395,67	-168.527,85
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>2.850.356,59</b>	<b>2.007.648,68</b>
<b>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-1.497.805,68	-764.501,99
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)	-96.770,49	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	946,76	8.775,02
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	98.314,06
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-1.593.629,41</b>	<b>-657.412,91</b>
<b>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	-900.456,89	-2.107.631,40
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-900.456,89</b>	<b>-2.107.631,40</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)</b>	<b>356.270,29</b>	<b>-757.395,63</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>1.319.967,00</b>	<b>2.077.362,63</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>1.676.237,29</b>	<b>1.319.967,00</b>