

Goldair cargo s.a.

**ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Ε**

«GOLDAIR CARGO A.E.»

Θέση Ρύκια Ασπρόπυργος Αττικής

Αρ.Μ.Α.Ε.17412/03/Β/88/5(2009)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121650607000

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

10^η εταιρική χρήση

Ποσά σε μονάδες € (ευρώ)				
		Σημ.	31.12.2015	31.12.2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια				
	Ακίνητα	6.1	10.169.605,49	10.488.307,13
	Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	149.927,27	25.579,33
	Λοιπός εξοπλισμός	6.1	<u>1.102.158,57</u>	<u>561.137,55</u>
	Σύνολο		11.421.691,33	11.075.024,01
Άυλα πάγια στοιχεία				
	Υπεραξία	6.2	227.563,00	0,00
	Λοιπά άυλα	6.2	<u>29.086,76</u>	<u>14.498,00</u>
	Σύνολο		256.649,76	14.498,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				
	Λοιπά	7.2.1	<u>215.469,36</u>	<u>154.256,59</u>
	Σύνολο		215.469,36	154.256,59
	Σύνολο μη κυκλοφορούντων		11.893.810,45	11.243.778,60
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα				
	Εμπορεύματα		101.428,62	66.980,82
	Προκαταβολές για αποθέματα		<u>64.900,33</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολο		166.328,95	66.980,82
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
	Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.3	13.975.747,91	12.171.318,55
	Δουλευμένα έσοδα περιόδου		15.500,00	2.078,65
	Λοιπές απαιτήσεις	7.2.4	1.987.637,77	896.988,26
	Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	7.2.5	4.599.999,90	0,00
	Προπληρωμένα έξοδα		233.965,99	91.365,39
	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.6	<u>7.645.776,57</u>	<u>7.256.061,11</u>
	Σύνολο		28.458.628,14	20.417.811,96
	Σύνολο κυκλοφορούντων		28.624.957,09	20.484.792,78
	Σύνολο ενεργητικού		40.518.767,54	31.728.571,38

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
	Καταβλημένα κεφάλαια			
	Κεφάλαιο	8.1	1.438.800,00	1.438.800,00
	Σύνολο		1.438.800,00	1.438.800,00
	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8.1.1	3.957.448,58	3.745.331,06
	Αφορολόγητα αποθεματικά	8.1.2	1.461.600,00	1.461.600,00
	Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο		340.277,82	93.749,96
	Αποτελέσματα εις νέο		2.066.981,22	1.936.982,84
	Σύνολο		7.486.029,80	7.143.913,90
	Σύνολο καθαρής θέσης		9.265.057,62	8.676.463,86
	Προβλέψεις			
	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	578.730,91	0,00
	Σύνολο		578.730,91	0,00
	Υποχρεώσεις			
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	Δάνεια	10.1	3.870.099,93	4.460.399,97
	Σύνολο		3.870.099,93	4.460.399,97
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	Τραπεζικά δάνεια	10.2.1	6.592.036,45	6.598.435,23
	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	10.2.2	592.800,04	567.800,03
	Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.3	11.072.427,76	9.458.054,08
	Φόρος εισοδήματος	10.2.4	744.653,43	454.926,81
	Λοιποί φόροι και τέλη	10.2.5	710.012,02	371.546,55
	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		365.885,34	269.030,57
	Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.6	6.193.940,38	589.742,40
	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		439.939,83	276.546,38
	Έσοδα επόμενων χρήσεων		93.183,83	5.625,50
	Σύνολο		26.804.879,08	18.591.707,55
	Σύνολο υποχρεώσεων		30.674.979,01	23.052.107,52
	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		40.518.767,54	31.728.571,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			
	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	60.158.196,09	48.514.914,00
Κόστος πωλήσεων	11	46.920.578,54	39.535.641,45
Μικτό αποτέλεσμα		13.237.617,55	8.979.272,55
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	471.777,42	943.224,29
Σύνολο		13.709.394,97	9.922.496,84
Έξοδα διοίκησης	11	-2.464.802,08	-1.639.770,00
Έξοδα διάθεσης	11	-9.722.294,01	-6.106.084,62
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11	-303.220,61	-475.710,09
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	11	-10.629,67	-33.427,59
Λοιπά έσοδα και κέρδη		185.561,10	37.278,90
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		1.394.009,70	1.738.211,03
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11	25.447,89	84.508,59
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11	-659.195,18	-652.260,01
Αποτέλεσμα προ φόρων		760.262,41	1.170.459,61
Φόροι εισοδήματος	11	-744.653,43	-454.926,81
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο		206.964,30	-70.706,49
		222.573,28	644.826,31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ			
		31.12.2015	31.12.2014
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Αποτέλεσμα προ φόρων		760.262,41	1.099.753,12
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:			
	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	924.934,68	701.893,76
	Προβλέψεις	729.645,46	451.190,72
	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	633.747,29	567.751,42
		3.048.589,84	2.820.589,02
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης			
	Μεταβολή αποθεμάτων	(99.348,13)	(66.980,82)
	Μεταβολή απαιτήσεων	(2.160.351,95)	(732.114,07)
	Μεταβολή υποχρεώσεων	7.904.843,68	1.440.499,86
		8.693.733,44	3.461.993,99
Μείον:			
	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(659.195,18)	(652.260,01)
	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(454.926,81)	(550.370,96)
Σύνολο		7.579.611,45	2.259.363,02
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες			
(Πληρωμές) / εισπράξεις για (απόκτηση) / πώληση παγίων στοιχείων		(1.518.645,16)	(390.887,05)
(Πληρωμές) / εισπράξεις για (απόκτηση) / πώληση επενδύσεων		(4.599.999,90)	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες		25.447,89	0,00
Σύνολο		(6.093.197,17)	(390.887,05)
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια		(596.698,82)	(550.370,96)
Μερίσματα πληρωθέντα		(500.000,00)	(500.000,00)
Σύνολο		(1.096.698,82)	(1.050.370,96)
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης		389.715,46	818.105,01
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου		7.256.061,11	6.437.956,10
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		7.645.776,57	7.256.061,11

Ασπρόπυργος 30 Μαΐου 2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ρεγγίνα Γκολέμη
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024269

Καλλίνικος Καλίνκο-Καλλίνικος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 203126

Γεώργιος Ζαβογιάννης
Α.Δ.Τ. ΑΕ 563351
Φοροτεχνικός Α΄ τάξης
Αρ. αδ. Ο.Ε. 19062