

**ΤΕΣΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**  
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 4308/2014 για επικεφαλής που συντάσσουν επίσης οικονομικές καταστάσεις, κατά το ΕΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοιχείων σε μία γενική ενμέρωση για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και την κατάσταση μεταβολής της καθαρής θέσης της «ΤΕΣΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:		Παραδείσου 10 Τ.Κ. 15125 Μαρούσι		Σημ.		31/12/2015	31/12/2014
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:		ΑΡ.ΜΑΕ 25531/01Α1/Β/92/229/95		Κύκλος εργασιών		6.069.889,62	6.227.343,56
ΓΕΜΗ:		000764101000		Κόστος πωληθέντων		(4.185.001,78)	(4.218.185,53)
<u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</u>				Μικτό Αποτέλεσμα		<b>1.884.887,84</b>	<b>2.009.158,03</b>
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος		Θεοδωράτος Ν. Αθανάσιος		Άλλα έσοδα		11	44,16
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. :		Θεοδωράτου Ν. Ελένη		Έξοδα διάθεσης		(1.364.918,82)	(1.163.182,08)
Μέλος Δ.Σ.		Χιώτης Πέτρος -Χαράλαμπος		Έξοδα διοίκησης		(407.703,03)	(361.797,76)
Ημερομηνία έκδοσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα ανωτέρω στοιχεία:		05/07/2016		Λοιπά έξοδα και ζημιές		11	(14.954,02)
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:		Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης		Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		(421,68)	815,16
Ελεγκτική εταιρεία:		ABAX MONDAY DFK		Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	808.640,70
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:		Με σύμφωνη γνώμη		Λοιπά έσοδα και κέρδη		11	<b>91.228,74</b>
Διεύθυνση διαδικτυακού εταιρείας:		www.tesco.gr		Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		<b>188.163,19</b>	<b>1.171.289,54</b>
<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>				<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)</b>			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		Σημ.		31/12/2015		31/12/2014	
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		31/12/2015		31/12/2014		Πιστωτικοί τόκοι	
<u>Ενσώματα πάγια</u>						7.508,55	
Ακίνητα		6.1	1.707,17	2.007,25	Χρεωστικοί τόκοι	(16.510,89)	(7.278,66)
Μηχανολογικός εξοπλισμός		6.1	665,24	2.290,11	Αποτέλεσμα προ φόρων	<b>179.160,85</b>	<b>1.179.160,71</b>
Λοιπός εξοπλισμός		6.1	<b>79.789,17</b>	<b>102.236,71</b>	Φόρος εισοδήματος	(75.444,74)	(330.216,87)
Σύνολο			<b>82.161,58</b>	<b>106.534,07</b>	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>103.716,11</b>	<b>848.943,84</b>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>						<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)</b>	
Λοιπά άυλα		6.1	<b>2.204,08</b>	<b>202,91</b>	31/12/2015		31/12/2014
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			<b>84.365,66</b>	<b>106.736,98</b>	<b>Χρηματορροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						Αποτέλεσμα προ φόρων	
<u>Αποθέματα</u>						179.160,85	
Εμπορεύματα		126.239,49	125.306,33	125.306,33	<i>Πλέον ή μείον πασσαύωνες για:</i>		1.179.160,71
Προκαταβολές για αποθέματα		<b>192.781,25</b>	<b>18.694,65</b>	<b>18.694,65</b>	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων		41.473,85
Σύνολο		<b>319.020,74</b>	<b>144.000,98</b>	<b>144.000,98</b>	Προβλέψεις		66.371,87
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία - προκαταβολές</u>						Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	
Εμπορικές απαιτήσεις		7.2.1	1.759.831,93	1.969.998,29	Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων		155.000,00
Λοιπές απαιτήσεις		7.2.2	231.208,34	43.523,65	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)		9.002,34
Προπληρωμένα έξοδα			0,00	47.833,40	Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης		<b>237.947,39</b>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			<b>903.363,13</b>	<b>633.551,57</b>	<i>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</i>		
Σύνολο			<b>2.894.403,40</b>	<b>2.694.906,91</b>	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων		(175.019,76)
Σύνολο κυκλοφορούντων			<b>3.213.424,14</b>	<b>2.838.907,89</b>	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων		45.756,67
Σύνολο Ενεργητικού			<b>3.297.789,80</b>	<b>2.945.644,87</b>	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)		70.315,07
					240.144,47		74.536,41
					<i>Μείων:</i>		
					Πληρωμές/εισπραξεις για/από χρεωστικούς/πιστωτικούς τόκους		(16.510,89)
					Πληρωμές για φόρο εισοδήματος		(75.444,74)
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		<b>281.405,54</b>
					<b>537.888,10</b>		
					<b>Χρηματορροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		Σημ.		31/12/2015		31/12/2014	
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>						Πληρωμές (εισπραξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	
Καταβληθέντα κεφάλαια			210.000,00	210.000,00	Χορηγήθηντα δάνεια (καθαρό)		(19.102,53)
Κεφάλαιο			210.000,00	210.000,00	Τόκοι εισπραχθέντες		7.508,55
Σύνολο			210.000,00	210.000,00	Μερίσματα εισπραχθέντα		15.158,83
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>						Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		70.342,15	70.342,15	70.342,15	<b>(11.593,98)</b>		<b>574,38</b>
Αποτελέσματα εις νέο		643.899,01	540.182,90	540.182,90	<b>Χρηματορροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Σύνολο		<b>714.241,16</b>	<b>610.525,05</b>	<b>610.525,05</b>	(Μείωση)/Αύξηση Μακροπρόθεσμων δανείων		
Σύνολο Καθαρής Θέσης		<b>924.241,16</b>	<b>820.525,05</b>	<b>820.525,05</b>	(Μείωση)/Αύξηση Βραχυπρόθεσμων δανείων		
					Μερίσματα πληρωθέντα		(730.000,00)
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		<b>0,00</b>
					<b>(730.000,00)</b>		
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)		<b>269.811,56</b>
					<b>(181.537,52)</b>		
<u>Προβλέψεις</u>						Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		9.1	222.355,19	214.070,84	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		<b>633.551,57</b>
Λοιπές προβλέψεις		9.2	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>903.363,13</b>		<b>825.089,09</b>
Σύνολο			<b>252.355,19</b>	<b>244.070,84</b>	<b>633.551,57</b>		<b>825.089,09</b>
					<b>903.363,13</b>		<b>825.089,09</b>
					<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>		
					31.12.2015		31.12.2014
<u>Υποχρεώσεις</u>						Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	
<u>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>						1.320.525,06	
Μακροπρόθεσμα δάνεια			0,00	0,00	Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		103.716,11
Σύνολο			0,00	0,00	Μερίσματα πληρωθέντα		(500.000,00)
<u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>						Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά δάνεια			0,00	0,00	<b>924.241,17</b>		<b>1.320.525,06</b>
Εμπορικές υποχρεώσεις		10.2.1	1.147.737,65	1.091.027,83			
Φόρος εισοδήματος			0,00	31.981,24			
Λοιποί φόροι και τέλη			328.675,44	140.986,96			
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης			39.104,31	34.701,77			
Λοιπές υποχρεώσεις		10.2.2	549.346,05	582.351,18			
Έσοδα επόμενων χρήσεων			<b>56.330,00</b>	<b>0,00</b>			
Σύνολο			<b>2.121.193,45</b>	<b>1.881.048,98</b>			
Σύνολο Υποχρεώσεων			<b>2.121.193,45</b>	<b>1.881.048,98</b>			
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων			<b>3.297.789,80</b>	<b>2.945.644,87</b>			
<b>ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>							
1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2015 ανέρχονταν σε 26 άτομα όπως και στην προηγούμενη χρήση 2014							
2) Η εταιρεία έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το έτος 2008 έως και το 2010							
Από την χρήση 2011 έως και την χρήση 2014 έχει υποχρεωθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Για την χρήση 2015 δεν ολοκληρώθηκε ακόμη ο έλεγχος							
3) Έχει σχηματιστεί την 31.12.2015 πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού 30.000 € πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 222.355,19 ευρώ							
				Αθήνα, 4/7/2016			
				ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος			
				ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.			
				Αθανάσιος Θεοδωράτος			
				Ελένη Θεοδωράτου			
				Α.Δ.Τ.Τ 513023			
				Α.Δ.Τ.ΑΒ297168			
				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
				Πρόδρομος Πετρίδης			
				Α.Δ.Τ.ΑΕ 533772			