

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64006/01ΑΤ/Β/07/10(2011) ΈΔΡΑ : Καποδιστρίου 3 - 153 43 Αγία Παρασκευή
 Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
 (δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΛΠ)

Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή: Περιφέρεια Αττικής Βόρειος Τομέας
 Ημερομηνία έκδοσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (επί της οποίας αντέθηκαν τα συνολικά) 03/03/2017
 Ορκωτός ελεγκτής: Σπυρίδων Κων. Γκρούτης (ΑΜ ΣΟΕ/Α 2793)
 Ελεγκτική εταιρία: BAKER TILLY GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
 Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη
 Δεσφύνηση διαδικτύου: WWW.spwm1.gr

Σύνθεση Δ.Σ.:
 Πρόεδρος: Καμηλιέρα Άννα
 Δεσφύνητων Συμβούλων: Μοναχολιάς Ηλίας
 Μέλος: Κανελλόπουλος Β. Δημήτριος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016		
	31.12.2016	31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσωματες ακινήτοποιησεις	10.296	10.296
Αναβαλλόμενος φόρος	0	0
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	10.296	10.296
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Λοιπά κυκλοφορούντα τα περιουσιακά στοιχεία	944	7.440
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	14.498	4.133
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	15.442	11.582
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.738	21.878
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό κεφάλαιο	150.000	135.000
Αποταλέσματα εις νέο	(124.882)	(117.279)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	25.118	17.721
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Προσβλητικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	620	4.157
Σύνολο υποχρεώσεων	620	4.157
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	25.738	21.878

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016		
	31.12.2016	31.12.2015
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων	(7.438)	(10.049)
Χρηματικοί τόκοι	33	92
Γιστωτικοί τόκοι	(2)	(20)
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση / αύξηση λογαριασμών απαιτήσεων	6.505	2.118
(Μείωση) / αύξηση λογαριασμών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(3.537)	2.141
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(4.439)	(5.718)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	15.000	0
Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	(165)	0
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) καθαρά	(31)	(72)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	14.804	(72)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθέσιμων	10.365	(5.790)
Ταμειακό διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης της χρήσης	4.133	9.923
Ταμειακό διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους χρήσης	14.498	4.133

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016		
	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
Λειτουργικά έξοδα	(7.266)	(7.720)
Λοιπά έσοδα(έξοδα) καθαρά	(141)	(2.257)
Λειτουργικές ζημιές προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων	(7.407)	(9.977)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(33)	(92)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	2	20
	(31)	(72)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(7.438)	(10.049)
Φόρος εισοδήματος	0	(154)
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) (μετά από φόρους)	(7.438)	(10.203)
Λοιπά αναλογικά εισοδήματα:	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	(7.438)	(10.203)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016		
	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
Μετοχικό Κεφάλαιο		
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015	135.000	107.076
Ζημιές χρήσης	-	(10.203)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015	135.000	117.279
Ζημιές χρήσης		(7.438)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	15.000	0
Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου		
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016	150.000	124.882
Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015	0	27.924
Ζημιές χρήσης		(10.203)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015		17.721
Ζημιές χρήσης		(7.438)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	15.000	0
Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου		
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016		25.283

Αγία Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΚΑΜΗΛΕΡΗ ΑΝΝΑ Α.Δ.Τ. Σ 707069	ΜΟΝΑΧΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Α.Δ.Τ. Χ 038111	ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ678875 Αρ. Μητρώου Α Τέλεως ΑΜ 101625