

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 Ιουνίου - 30 Ιουλίου 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως			2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Δεία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.Κεφάλαιο	1.Καταβλημένο				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	265.075,93	258.008,86	7.067,07	265.075,93	254.832,99	10.242,94				693.000,00		693.000,00	
	265.075,93	258.008,86	7.067,07	265.075,93	254.832,99	10.242,94				693.000,00		693.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις													
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	221.244,19			221.244,19									
	221.244,19			221.244,19									
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	716.556,84	547.762,08		168.794,76	716.157,09	519.101,16				21.209,27		21.209,27	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	287.098,07	250.661,22		36.436,85	287.098,07	244.116,46				62.836,07		74.023,20	
5.Μεταφορικά μέσα	21.000,00	20.999,99	0,01	21.000,00	18.112,50	2.887,50				84.047,34		95.232,47	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	211.043,17	184.819,31		26.223,86	207.536,17	174.424,71							
	1.456.942,27	1.004.242,60		452.699,67	1.453.035,52	955.754,83				4.745,94		3.890,41	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	1.456.942,27	1.004.242,60		452.699,67	1.453.035,52	955.754,83				43.208,08		43.208,08	
	1.456.942,27	1.004.242,60		452.699,67	1.453.035,52	955.754,83				47.954,02		47.098,49	
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις													
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.906,75			846,00						15.454,72		0,00	
				846,00						0,00		7.552,62	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)				453.545,67						15.454,72		7.552,62	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										0,00		0,00	
I. Αποθέματα										15.454,72		(7.552,62)	
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολοίπωμα				2.551,00						840.456,08		827.778,34	
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υικά - Αναλλ. και είδη συσκευασίας				2.936,36									
				5.487,36									
II. Απαιτήσεις													
1. Πελάτες	88.268,03												
Μείον προβλέψεις	0,00			88.268,03									
11.Χρεώστες διάφοροι				11.238,25									
				99.506,28									
III. Χρεώγραφα													
3.Λοιπά χρεώγραφα	400,15												
4.Ιδιες μετοχές	0,00												
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υπομίσθιες	0,00			400,15									
IV. Διαθέσιμα													
1.Ταμείο				253.024,43									
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				37.915,85									
				290.940,28									
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+II+III+ΔIV)				396.334,07									
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ													
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα				4.172,26									
				4.172,26									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)				861.119,07									
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ													
4.Λοιποί λογαριασμοί τόξεως				22.057,75						22.057,75		22.057,75	
				22.057,75						22.057,75		22.057,75	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

30ης Ιουνίου 2015 (1 Ιουλίου 2014 - 30 Ιουνίου 2015)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015		Ποσά προηγ. χρήσεως 2014	
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		208.370,24		189.301,84
Μείον : Κόστος πωλήσεων		112.169,74		101.125,24
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλεύσεως		96.200,50		88.176,60
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	2.056,60		600,00	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	2.056,60	0,00	600,00
Σύνολο		98.257,10		88.776,60
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	21.117,57		23.303,14	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	55.818,08		65.832,32	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	76.935,65	0,00	89.135,46
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		21.321,45		(358,86)
Μείον :				
3. Κέρδη Πωλήσεων συμμετοχών και χρεωγράφων	2.310,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	508,77		49,31	
	2.818,77		49,31	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	0,60	0,60	2.818,17	6,00
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			24.139,62	6,00
ΠΑΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		11.185,13		20.654,67
		11.185,13		20.654,67
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	24,80		5,25	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	134,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	158,80	0,00	5,25
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)				20.649,42
ΜΕΙΟΝ :				20.333,87
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		51.663,64		65.401,26
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		51.663,64		65.401,26
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων				0,00
				20.333,87

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	35.165,95	20.333,87
(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(7.552,62)	(20.772,34)
Σύνολο	27.613,33	(438,47)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	10.503,08	7.114,15
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	800,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	16.310,25	(7.552,62)
1.Τακτικό αποθεματικό	855,51	0,00
8.Υπόλοιπο εις νέο	15.454,74	0,00
	16.310,25	0,00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΝ 31η Ιουλίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΕ 200697

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Α.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ Φ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α ΤΑΞΗΣ ΑΜΟΕ 00030
Π470489