

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014									
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37602/56/Β/97/06									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατίθ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατίθ. Αξία			
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκα/σης							1.Κεφάλαιο	700.200,00	700.200,00
4.Λοιπά εξοδα εγκα/σης							1.Καταβλημένο		
Γ.ΠΛΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενομήτες ακινητοποιήσεις							1.Αποθεματικά Διαφ/ες Αν/γής	293.197,48	303.694,41
1.Γήπεδα Οικόπεδα	53.527,18		53.527,18	53.527,18	53.527,18	V.Αποτελέσματα σε νέο			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	873.853,29	754.544,45	119.308,84	873.853,29	754.408,45	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	137.683,44	137.612,39	
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκα/σεις	236.835,49	152.539,09	84.296,40	222.753,78	139.099,66	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο			
5.Μεταφορικά Μέσα	112.785,30	81.597,11	31.188,19	112.785,30	76.694,17	VII.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
6.Επιπλα και Λοιπάς Εξοπλισμός	171.746,04	116.566,60	55.179,44	172.571,24	114.181,21	1.Καταθέσεις μετώγων			
7.Ακινήτοποιητες υπό εκτέλεση και προκατ			0,00			Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	1.131.080,92	1.141.506,80	
Σύνολο Ακινήτοποιησεων	1.448.747,30	1.105.247,25	343.500,05	1.435.490,79	1.084.383,49	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
III.Συμμετοχές και άλλες μακίμες απαιτήσεις						2. Λοιπές Προβλέψεις			
Λοιπές μακίμες απαιτήσεις			534,78						
Σύνολο παγίου ενεργητικού			344.034,83						
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα						1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1.Εμτορεύματα			290.737,59			2.Δάνεια τραπεζών			
2.Προϊόντα			38.510,08			Ελληνικό Δημόσιο	1.118,49	1.118,49	
4.Α και Β ύλες			206.056,08			II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
5.Υαλικά συσκευασίας			76.158,05			1.Προμηθευτές	156.706,85	191.845,37	
6.Παραγωγή σε εξέλιξη						Γραμμάτια Πληρωτέα			
7.Υποπροϊόντα & υπολοίματα						2.Τράπεζες λογ/σμος βραχ/μων υποχρ.			
8.Αποθέματα Υποκαταστήματος									
II.Απαιτήσεις						5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	151.795,05	142.060,99	
1.Πελάτες			339.847,75			6.Ασφαλιστικά Οργανισμοί	10.517,53	7.620,76	
Γραμμάτια Εισπρακτέα			1.900,00			10.Μερίσματα			
Μεταβατικοί Λογαριαμοί Ενεργητικού			4.326,00			11.Πωλητές Διάφοροι	244.544,03	209.487,18	
11.Χρεώστες Διάφοροι			296.946,48			Σύνολο Υποχρεώσεων	564.681,95	562.132,79	
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			97.246,01						
3.Καταθέσεις όψεως									
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			1.351.728,04						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.695.762,87			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.695.762,87	1.693.639,59	
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΗΡΗΚΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.783,50			ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΗΡΗΚΟΙ	13.783,50	13.783,50	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ									
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37602/56/Β/97/06									
Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			Καθαρά αποτελέσματα κέρδη ή ζημιές χρήσης	26.532,23	46.426,35
Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις)			1.127.623,53			1.125.067,12	Πλεον Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης	137.612,39	133.616,48
Μείον:Κόστος πωλήσεων			802.517,54			895.516,80	Μείον υπολοιπό ζημιών προηγ. Χρήσης		
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετάλευσης			325.105,99			229.550,32	Σ υ ν ο λ ο	164.144,62	180.042,83
Πλεον/Αλλα έσοδα εκμετάλευσης			616,54			1.262,34	ΜΕΙΟΝ :1.Φόρος εισοδήματος	7.744,06	10.109,12
Σύνολο			325.722,53			230.812,66	ΜΕΙΟΝ : Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		128.452,35			88.129,74		Κέρδη προς διάθεση	156.400,56	169.933,71
2.Εξοδα λειτουργίας Έρευν Αναπτύξ							Ζημιές σε Νέο		
2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		182.529,76	310.982,11	107.820,82	195.950,56		Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μερικά αποτελέσματα(ζημιές)εκμετάλευσης			14.740,42			34.862,10	1.Τακτικό αποθεματικό	1.295,78	2.321,32
Μείον:							2.Πρώτο Μέρισμα	16.804,80	30.000,00
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,90	0,90			187,50	8.Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	137.683,44	137.612,39
Όλικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετάλευσης			14.739,52			34.674,60	Ο	Ο	
Πλεόν εκτακτα κέρδη			11.792,71			11.792,71	Πρόεδρος	Λογιστής	
Μείον:1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα						40,96			
4.Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους									
Οργανικά και εκτακτα αποτίμ			26.532,23			46.426,35	ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΛΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ	
Μείον Αποσβέσεις παγίων στοιχείων		20.863,76			19.033,04		ΤΑΣΗ Α		
Οι αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λοιπ κωστ		20.863,76	0,00		19.033,04	0,00	ΑΡ.ΑΔ. 49819		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			26.532,23			46.426,35			