

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/07/13 - 30/06/14			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/07/12 - 30/06/13			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Δόχ. κτηρ.	Αποσβέσ.	Αντιρ. αξία	Δόχ. κτηρ.	Αποσβέσ.	Αντιρ. αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	92.806,31	91.903,75	1.305,19	92.329,94	88.824,77	2.505,17			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II Ενομήσιμα Ακινήτων									
3 Κτήρια & τεχνικά έργα	47.962,07	26.393,94	21.168,53	45.714,03	22.055,57	23.658,46			
4 Μηχανήματα & λοιπά μηχανικά εξοπλιστικά	24.063,31	11.974,67	12.086,64	24.063,31	9.976,77	14.086,54			
5 Μηχανήματα μεταφορών	60.956,30	21.618,96	39.337,34	72.028,34	18.247,07	53.781,27			
6 Επιπλα & λοιπά εξοπλιστικά	135.619,36	133.764,60	1.954,76	132.916,37	130.610,83	2.305,54			
Σύνολο Ακινήτων (ΓII)	268.201,04	193.752,12	73.449,27	273.722,05	180.890,21	93.631,81			
III Συμβίβαστες και άλλες μετρήσιμες περιουσιακές υποχρεώσεις									
7 Λοιπές μικροπρωτοκόλλες απαιτήσεις			7.150,72			7.150,72			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			81.599,99			100.982,53			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II Απαιτήσεις									
1 Πάγια			181.778,98			92.353,95			
2 Γραμμάτια εισπρακτέα									
- Χαρτοφυλάκιο			0,00			129.094,00			
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			396.278,31			267.184,31			
3α Επιστολές εισπρακτέες (μετακίνηση - Χαρτοφυλάκιο)			1.208.863,43			1.110.990,89			
3β Επιστολές σε καθυστέρηση			531.688,37			531.688,37			
4 Επιστολές - Επιδόσεις πλάγιας και χρεώσεως			115.070,44			185.120,04			
11 Χρεώσεις διαφόρων			78.414,50			105.258,12			
			2.512.094,03			2.421.680,68			
IV Διαθήκη									
1 Ταμείο			18.523,39			36.199,90			
3 Καταθέσεις τραπεζών και προθεσμίας			274.048,76			114.099,26			
			292.572,15			150.299,16			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			2.905.566,18			2.571.979,84			
Ε. ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έξοδα κτησικών χρήσεων			58.098,15			61.969,89			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			2.946.569,51			2.737.437,23			
							2.946.569,51	2.737.437,23	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I Κεφάλαιο Μετοχικά									
1 Καταβλημένο							1.013.232,00	1.013.232,00	
III Διαφ. Αντιρρήτων Επικερ. Επενδύσ.									
2 Διαφ. ανάπαρ. αξίας λοιπ. περιουσία στοιχ.							30,84	30,84	
IV Αποθεματικά κεφάλαια									
1 Τακτικό αποθεματικό							291.189,60	276.621,19	
5 Αφαιρούμενα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων							55.217,91	62.945,66	
5a Διαφορά από μεταρροπή μετ. κεφαλαίου σε €							1.091,07	1.091,07	
							347.498,58	340.657,92	
V Αποτελέσματα εις νέο									
Υπολοιπά ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο							204.389,70	56.454,83	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV+AV)							1.565.150,92	1.410.575,39	
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ									
1 Προβλεψεις για απόσχιση προς/κοι							27.931,93	7.000,00	
2 Λοιπές προβλεψεις							0,00	52.470,42	
							27.931,93	59.470,42	
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1 Προμηθευτές							2.004,53	157.146,08	
4 Προκαταβολές πελατών							38.722,84	28.704,28	
5 Υποχρεώσεις από φοροεισπ. τέλη							145.382,78	5.205,07	
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							10.022,78	8.321,49	
11 Πασιβικές διαφορές							1.156.882,73	1.067.192,85	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							1.351.015,66	1.285.569,77	
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2 Έξοδα χρήσεως διαυλεμένα							471,00	821,65	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)							2.946.569,51	2.737.437,23	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/07/2013-30/06/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/07/2012-30/06/2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/07/2013-30/06/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/07/2012-30/06/2013	
	2014	2013	2013	2012			
Κύκλος εργασιών (πωλησιών)	3.113.292,61	2.745.264,69			Καθара αποτελέσματα (ζημιές/κερδή) χρήσεως	388.835,47	68.721,08
Μείον Κόστος πωλησιών	2.214.574,43	2.076.578,65			(±) Υπόλοιπα (ζημιών/κερδών) προηγ. χρήσεων	56.454,83	-9.913,97
Μικτά αποτελέσματα (κερδή) εκμεταλλεύσεως	898.718,18	668.686,04			(+) Αφορά Απόθ. Ειδ. Διατάξ. νόμων προς διάθεση	7.727,75	0,00
Πλέον 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.544,00	6.827,63			Σύνολο	453.018,05	58.807,11
Σύνολο	901.262,18	675.513,67			Μείον 1 Φόρος εισοδήματος	77.003,67	0,00
Μείον 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	241.035,35	264.645,50			1α Φόρος εισοδ. διανεμ. απόθ. ειδ. διατ.	1.468,27	0,00
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	247.101,37	272.419,16			2. Λοιπών μη ενσωμ. στο λογ. κόστος φόροι	500	0
Μικρά αποτελέσματα (κερδή) εκμεταλλεύσεως	413.125,46	537.064,66			Ζημιές/Κέρδη προς διάθεση	374.046,11	58.807,11
ΠΛΕΟΝ 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	7.295,12	9.733,87			Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	74.135,05	102.285,62			1 Τακτικό αποθεματικό	14.368,41	2.352,28
Οικια αποτελέσματα - κερδή - εκμεταλλεύσεως	346.285,53	44.697,26			2 Μερισμάτια πληρωτέα	150.288,00	0,00
II ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					7 Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ	5.000,00	0,00
1 Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	543,34	1.597,67			8 Υπολοιπά κερδών εις νέο	204.389,70	56.454,83
2 Εκτακτά κέρδη	207,54	--				374.046,11	5.887,11
3 Έσοδα προηγ. χρήσεων	90.677,73	--					
4 Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων	--	214.987,40					
Μείον 1 Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	2.760,75	3.244,70					
2 Εκτακτές ζημιές	6.117,92	760,55					
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	--	6.878,67					
Οργανικά & εκτακτά αποτελέσματα (ζημιές/κερδή)	388.835,47	188.556,00					
Μείον Σύνολο αποσβίσεων παγίων στοιχείων	19.138,57	--					
Μείον Οι από αυτές ενσωμ. στο λογ. κόστος	19.138,57	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΠΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		388.835,47		68.721,08			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΕΛΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342917

ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 510467

ΚΑΡΑΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 010525