

ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ	Ποσό προηγούμενης περιόδου 01/07/14 - 30/06/15			Ποσό προηγούμενης περιόδου 01/07/13 - 30/06/14			ΠΑΡΗΤΗΚΟ	Ποσό προηγούμενης περιόδου 2015	Ποσό προηγούμενης περιόδου 2014
	Αξιόπληρο	Απόρροια	Αντίρροπη	Αξιόπληρο	Απόρροια	Αντίρροπη			
Β ΕΙΣΟΔΑ ΕΚΔΑΤΑΚΤΑΞΙΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ		
4 Λοιπά έσοδα εξ αποσπασματικής	94.909,54	94.803,66	1.06,28	92.808,54	91.563,75	1.295,13	Ι ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (484.800 μετρητές Euro 2 09 Ευρώ)	1.013.232,00	1.013.232,00
Γ ΠΛΗΡΟ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ							II ΔΙΑΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ		
II ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							2 Δαπάνη από αμοιβές λοιπών περιόδων σταίε	30,64	30,64
3 Κόστος & πλεονέκτημα	47.562,07	29.417,23	18.144,54	47.562,07	26.393,54	21.168,53	IV ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΞΟΔΑ		
4 Μεταφορά Τελών εισαγωγής	24.128,64	13.764,16	10.362,48	24.063,31	11.974,67	12.088,64	1 Τακτικά αποβλιμπητά	298.517,43	291.189,60
5 Κόστος μεταφοράς εισαγωγής	84.127,90	30.458,09	53.672,81	60.956,30	21.618,36	39.337,34	5 Απορροαγή από αποβλιμπητά έδαμωμ διατάξεων νόμων	58.217,91	53.217,91
6 Επένδυση & κόστος εξοπλισμού	112.177,85	135.523,43	1.654,42	135.619,36	133.761,60	1.854,26	5α Διαφορά από μετατροπή μετρητών σε €	1.091,07	1.091,07
Σύνολο Αποσπασματικών (Π)	292.294,46	223.159,91	61.634,55	268.201,94	193.751,77	74.449,27	V ΑΠΟΠΛΗΚΤΩΣΕΙΣ	153.137,79	204.389,79
II ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							Υπολοιπά κέρδη εφοβιμής εις νέο	1.521.286,00	1.521.150,92
7 Λοιπά μεταρροβιμής αποσπασματικής			8.250,72			7.150,72	Σύνολο όλων κερφαίων (ΑΙ+ΑΒ+ΑΥ+ΑΥ)	1.521.286,00	1.521.150,92
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΟΥ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟΥ (Π+ΠΒ)			8.250,72			7.150,72	Β ΠΡΟΒΛΕΠΤΕ ΠΑΚΗΡΑΥΛΗΝΟΥΣ & ΕΙΣΟΔΑ		
			90.696,27			81.499,99	1 Πρόβλεψη εις αποζύγιση παροχών	27.931,93	27.931,93
							Κόστος εξόδων από την υπηρεσία	27.931,93	27.931,93
Δ ΕΥΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΔΑΠΑΝΕΣ							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.302,90	2.004,53
1 Πάγια			103.149,86			181.778,98	1 Προμήθειες	56.251,43	38.722,84
2 Γραμμάτια εισπραχθέντα			0,00			129.094,00	4 Προσφοράς πελατών	60.765,20	145.382,78
- Καρτοφιλιακού			0,00			129.094,00	5 Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	5.949,52	10.022,78
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			398.278,31			398.278,31	6 Ασφαλιστικά Οργανισμοί	1.185.553,17	1.156.892,73
3α Επιστροφές εισπραχθέντων (μεταρροβιμής)							11 Παύσιμες Διαφορές	1.311.822,28	1.311.015,60
- Καρτοφιλιακού			1.160.986,30			1.208.863,43	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΒ)	1.311.822,28	1.311.015,60
3β Επιστροφές σε καθυστέρηση			678.510,21			531.688,17	Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΕΙΩΝ ΠΛΗΡΗΤΙΚΟΥ		
10 Επιστροφές - Επένδυση πωλητής και κερφαίου	133.290,88					703.471,99	2 Έσοδα χρηματικής διακρίμησης	0,00	121,00
ΜΕΚΟΗ Πρόβλεψη	110.453,64					29.412,50			
11 Χρηματικές διαφορές			2.464.750,27			2.512.094,00			
IV Διαφορές									
1 Ταμείο			46.828,25			18.523,39			
3 Καταθέσεις τρέχουσες και προβλεπόμενες			292.014,41			274.949,79			
			2.824.812,56			3.022.117,15			
Σύνολο κερφαίων (ΑΙ+ΑΒ+ΑΥ+ΑΥ)			2.713.492,92			2.905.566,18			
Ε ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ									
1 Έσοδα από νέων εργαζομένων			58.757,67			58.758,15			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.863.041,11			2.946.569,51	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.863.041,11	2.946.569,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσό προηγούμενης περιόδου 01/07/2014-30/06/2015		Ποσό προηγούμενης περιόδου 01/07/2013-30/06/2014		2015 ελεγχόμενης περιόδου 01/07/2014-30/06/2015	Ποσό προηγούμενης περιόδου 01/07/2013-30/06/2014	
	2015	2014	2014	2013			
Κυκλός εργασιών (πωληθέντα)	2.110.951,88		3.113.292,61		198.051,18	388.836,47	
Μείων Κόστος πωληθέντων	1.444.291,91		2.214.574,43		204.389,70	56.454,83	
Μετα αποτελέσματα (κέρδη) σε μεταλλευτικούς	666.559,97		898.718,18		0,00	7.727,25	
Πλέον 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλευτικής	10.587,00		2.544,00		432.440,86	453.018,05	
Σύνολο	677.146,97		901.262,18		56.915,20	77.003,67	
Μείων 1 Έσοδα διακοπής λειτουργίας	231.917,59		241.035,35		0,00	1.468,27	
3 Έσοδα λειτουργίας διακοπής	301.748,90	533.668,39	242.101,27	488.136,72	0,00	500,00	
Μείων 4 Πωληθέντα (κέρδη) εκμεταλλευτικής	143.480,58		413.125,46		345.625,78	374.046,11	
ΠΛΕΟΝ 4 Πωληθέντα (κέρδη) & συνάρθρο έσοδα	0,00		7.295,12				
Μείων 3 Χρηματικά (κέρδη) & συνάρθρο έσοδα	67.116,90		74.135,05		7.327,89	14.368,41	
Σύνολο αποτελέσματα (κέρδη) σε μεταλλευτικούς	76.363,78		346.285,53		180.000,00	150.288,00	
II ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					5.000,00	5.000,00	
1 Έκτακτη & ανόργανα έσοδα	121.165,05		543,34		153.137,79	204.389,79	
2 Έκτακτη κέρδη	33,08		207,54		345.625,64	374.046,11	
3 Έσοδα προηγ. χρήσεων	2.740,97		50.677,73				
4 Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων	123.939,10		51.429,61				
Μείων 1 Έκτακτη & ανόργανα έσοδα	1.065,55		2.760,75				
2 Έκτακτη & ανόργανα έσοδα			6.117,92				
3 Έσοδα προηγούμενων περιόδων	1.188,15	2.251,70	121.687,40	0,00	0,00	0,00	
Οργανικά & έκτακτη αποτελέσματα (κέρδη) (κέρδη)	19.883,18		198.051,18		19.138,57	388.836,47	
Μείων Σύνολο αποσπασματικών παροχών σταχείων	19.883,18		19.138,57		0,00	0,00	
Μείων Ο από αμοιβές ενόχους σταίε	0,00		0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			198.051,18		388.836,47		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΕΛΛΗΝΙΣ ΚΩΝΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342917

ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 510467

ΚΑΡΑΟΥΛΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 012525