

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο				Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξ. Εγκ/σης	148.907,16	142.547,47	6.359,69	I. Κεφάλαιο εταιρικό	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ/ΣΗΣ	148.907,16	142.547,47	6.359,69	1. Κατεβληθέν	1.705.933,90
				2. Οφειλόμενο	0,00
					1.705.933,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Διαφ. Αναπρ.-Επιγ/σεις	
II. Ενσώματες Ακιν/σεις				1. Ειδικά αποθεματικά	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	20.880,73	0,00	20.880,73	3. Επιγ/σεις παγίων Επενδύσεων	1.045.390,31
3. Κτίρια και τεχν. Έργα	968.249,67	355.403,68	612.845,99		1.045.390,31
4. Μηγ/τα-τεχν.εγκ. & λοιπά	3.594.888,19	2.550.461,34	1.044.426,85		
5. Μετ/κά μέσα	36.890,08	28.153,87	8.736,21	IV. Αποθεματικά Κεφάλαιο	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	65.446,02	60.913,52	4.532,50	1. Τακτικό Αποθεματικό	10.635,67
Σύνολο Ακιν/σεων	4.686.354,69	2.994.932,41	1.691.422,28		
III. Συμ/χες και άλλες μακ/ες απαιτ				V. Αποτελέσματα σε νέο	
7. Λοιπές μακ/ες απαιτ/εις			0,00	1. Υπόλ. Κερδών χρήσ. σε νέο	63.616,79
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					63.616,79
(ΓI+ΓII+ΓIII)			1.691.422,28		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
I. Αποθέματα				(ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	2.825.576,67
1. Εμπορεύματα			650.627,75	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
2. Προϊόντα			6.287,75	1. Προβλ. Για απζημ Προσωπ	7.042,50
4. Α+Β Ύλεις			11.000,63	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00
5. Προκ/λες για αγορές			0,00		7.042,50
			667.916,13		
II. Απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες			1.802.781,47	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρ/σεις	
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα (Χαρτ.)			535,00	2. Δάνεια Τραπεζών	1.035.200,08
3. Επιταγές Εισπρακτέες			211.816,83		1.035.200,08
4. Κεφάλαιο εισπρ.στην επομ. χρήση			0,00		
11.Χρεώστες Διάφοροι			12.200,30	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ/σεις	
			2.027.333,60	1. Προμηθευτές	320.403,91
IV Διαθέσιμα				2α. Επιταγές πληρωτέες	162.540,52
1. Ταμείο			183.680,50	3. Τράπ. Λογ.Βραχ/μων Υποχρ.	126.295,37
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.201,66	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00
			184.882,16	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	49.374,96
				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	45.410,18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.880.131,89	11. Πιστωτές Διάφοροι	6.069,67
(ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)					710.094,61
				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.745.294,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.577.913,86	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	4.577.913,86
(B + Γ + Δ)				(Α+B+Γ+Δ)	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
30ης Ιουνίου 2015 (1η Ιουλίου 2014-30η Ιουνίου 2015)			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.		
	<u>ΧΡΗΣΕΩΣ 2015</u>		
I. <u>Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</u>			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.469.147,53		
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	1.341.812,73		
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	127.334,80		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης	0,00		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	127.334,80		
Μείον:			
1. Εξοδα διοικ/κής λειτ/γίας	14.603,48		
3. Εξοδα λειτ/γίας Διάθεσης	23.958,78		
4. Εξοδα λειτ/γιας παρ.μη κοστ	38.562,26		
Μερικά αποτελέσματα (κερδη ήζημιές) Εκμ/ως	88.772,54		
Πλέον:			
1. Πιστωτικοί Τόκοι	0,00		
Μείον			
3. Χρεωσ. Τόκοι& συναφ. Εξο	63.418,01	63.418,01	
Ολικά αποτελέσματα			
(κερδη ήζημιές) εκμ/σεως	25.354,53		
II. <u>ΠΑΕΟΝ: (ή μείον)</u>			
<u>Εκτακτα Αποτ/τα</u>			
1. Έκτακτα κ Ανόργανα έσοδα	23.349,14		
2. Έκτακτα κέρδοι	0,00		
2. Έσοδα προηγ.χρήσης	0,00		
	23.349,14		
Μείον:			
1. Έκτ. Και α	16,2	27028,63	
2. Έκτακτες ζ	0		
3. Έξοδα Προ	0	2000	
4. Προβλ.για λ	0	0	-5.679,49
Οργανικά και Εκτακτα Αποτ/τα			
Αποτ/τα (Κέρδοι ή ζημιές)		19.675,04	
Μείον:			
Σύνολο Αποσ/σεων			
Παγίων Στοιχείων	240.304,51		
Μείον: Οι Απ'Αυτές Ενσ/νες			
στο Λειτουργικό Κόστος	240.304,51	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδοι ή			
ζημιές χρήσεως Προ Φόρου		19.675,04	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.		
	<u>ΧΡΗΣΕΩΣ 2015</u>		
Καθαρά αποτελ.(κέρδη ή ζημιές χρήσης)	19675,04		
(+)ή(-): Διαφορές φόρου ελέγχου	63616,79		
(+)ή(-): Υπόλοιπο Αποτ/των Προηγ. Χρήσης	0,00		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	83291,83		
ΜΕΙΟΝ:			
1. Φόρος Εισοδήματος	13.285,91		
2. Λοιποί μη Ενσ/νοι στο Λειτ.			
Κοστος Φόροι	0,00	13.285,91	
Κέρδη προς Διάθεση ή ζημιές σε Νέο		70005,92	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό Αποθεματικό	319,46		
6. Μerίσματα Πληρωτέα	6069,67		
8. Υπόλοιπα Κερδών εις νέο	63616,79		
	70005,92		

Σκύδρα 20/10/2015

ο Πρόεδρος ο Υπευθ. Λογ/ου

Καμαράκης Χρήστος Φωτίου Παναγιώτης

ΑΝΑΛΥΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 2015

		<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ	619.360,21		
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	129.090,94		
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Α+Β ΥΛΩΝ	31.154,52		
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	485.624,81		
ΑΓΟΡΕΣ Α+Β ΥΛΩΝ	126.048,81		
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	26.815,11		
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ	14.241,69		
ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.602,06		
		1.440.938,15	
ΜΕΙΟΝ:			
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	650.627,75		
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	6.287,75		
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ Α+Β ΥΛΩΝ	11.000,63	667.916,13	
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ			0
ΠΛΕΟΝ:			
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	270.485,51		
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	9.471,28		
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	50.567,13		
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	6.418,48		
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	30.106,06		
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	63.418,01		
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	<u>240.304,51</u>		
		670.770,98	
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΡΕΥΜΑΤΩΝ			735580,94
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ			733566,59
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			0
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ			0
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		25.354,53	
		<u>1.469.147,53</u>	<u>1469147,53</u>