

Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
660,31	660,31	0,00	660,31	660,31	0,00
64.790,97	64.790,97	0,00	64.790,97	64.790,97	0,00
65.451,28	65.451,28	0,00	65.451,28	65.451,28	0,00

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ

785.581,56	0,00	785.581,56	785.581,56	0,00	785.581,56
50.040,60	50.040,59	0,01	50.040,60	48.183,92	1.856,68
379.494,42	378.995,38	499,04	379.494,42	378.112,55	1.381,87
105.138,24	103.163,23	1.975,01	102.988,24	102.988,23	0,01
47.760,15	47.454,85	325,30	47.674,48	47.674,45	0,01
1.368.034,97	579.654,05	788.380,92	1.365.779,28	578.959,15	788.820,13

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΠ)
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣ.

		1.298,00			1.298,00
		1.298,00			1.298,00
					790.118,13

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΠ+ΓΠΙ)

		788.678,92			790.118,13
--	--	------------	--	--	------------

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

		10.271,46			10.271,46
		667.700,00			801.200,00
		13.471,71			15.851,68
					827.323,12

II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
3.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΚ/ΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ
10.ΕΠΙΣΦΑΛ.-ΕΠΙΔ. ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

	517.897,38		518.858,62		518.858,62
		517.897,38		30826,50	0,00
		2.460,00		9200,00	0,00
		9.200,00		47130,00	86.956,50
		47.130,00			605.616,12

IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ

		8.675,31			5.147,40
		39.842,23			63,09
		48.517,54			5.230,49
		1.316.448,09			1.438.168,73

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)

					1.438.168,73
--	--	--	--	--	--------------

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

		0,00			0,00
		0,00			0,00
					2.228.286,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

		2.106.127,01			2.228.286,86
--	--	--------------	--	--	--------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ-2014-30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

	κλειομ.χρησ.	προηγ.χρησ.
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		248.975,90
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ	543.746,98	223.183,61
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	515.754,45	25.792,29
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	27.992,53	0,00
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	0,00	25.792,29
ΣΥΝΟΛΟ	27.992,53	
ΜΕΙΟΝ:		120.192,70
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	62.305,97	0,00
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	12.942,45	-84.400,41
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	-47.256,89	6,05
ΠΛΕΟΝ:		0,00
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	9,99	
ΜΕΙΟΝ:		78.711,37
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	88.988,75	-88.978,76
	-88.978,76	-136.234,65
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	-117.500,21	-117.500,21
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		0,00
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	1,70
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:		0,00
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	11.334,05	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	-11.334,05
	11.334,05	-147.566,70
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		0,00
ΜΕΙΟΝ:		2.496,62
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	2.694,90	2.496,62
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	2.694,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων	-147.566,70	-174.794,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (26.482 μέτοχ. των 31,15 EURO)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.

1.ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟ
III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΡΓΗΣ ΕΠΙΧ.ΕΠΙΕΝΔ

824.914,30	824.914,30
53.727,20	53.727,20

IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜ.ΕΙΔ.ΝΟΜΩΝ

41.268,14	41.268,14
118.855,47	118.855,47
57.582,72	57.582,72
217.704,33	217.704,33

V.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

0,00	0,00
------	------

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

0,00	0,00
-348.135,27	-200.566,57
-348.135,27	-200.566,57

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥ)

748.210,56	895.779,28
------------	------------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

290.675,27	288.392,23
------------	------------

II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡ/ΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΜΟΣ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

-14.593,11	-37.804,39
10.739,97	22.146,16
851.227,11	794.936,04
11.680,86	14.588,27
182.656,59	184.919,01
0,00	0,00
-590,00	50.969,98
1.041.120,42	1.029.755,07

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΠ)

1.331.795,69	1.318.147,30
--------------	--------------

0,00

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

26.120,76	14.360,20
26.120,76	14.360,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

2.106.127,01	2.228.286,78
--------------	--------------

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	κλειομ.χρησ.	προηγ.χρησ.
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-147.566,70	-174.794,28
(+/-): ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΓΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-200.566,57	-25.772,29
(-):ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
Σύνολο	-348.135,27	-200.566,57
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-348.135,27	-200.566,57
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
3.ΠΡΩΤΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-348.135,27	-200.566,57
	-348.135,27	-200.566,57

ΠΡΟΪΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΚΗΛΑΟΣ
ΑΔΤ.Α. 2007-9

ΑΔΤ.Α. 30-09-2015

ΑΔΤ.Α. 2007-9
ΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ.

ΑΔΤ.Α. 2007-9
ΑΠΟΚΡΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΟΣ
ΑΔΤ.Α. 08-03-88