

Δ ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Χρήση 01.07.2015 - 30.06.2016)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 83284702000

	30.06.2016	30.06.2015		30.06.2016	30.06.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Ενώματα πάγια</u>			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	785.581,57	785.581,57	Κεφάλαιο	824.914,30	824.914,30
Μηχανολογικός εξοπλισμός	219,68	499,04			
Λοιπός εξοπλισμός	1.870,23	2.300,31	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο	787.671,48	788.380,92	Αποθεματικά νομικών ή καταστατικού	94.993,34	94.993,34
			Αφορολόγητα αποθεματικά	176.438,19	176.438,19
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			Αποτελέσματα εις νέο	-478.975,36	-348.135,27
Λοιπά άυλα	0,00	0,00	Σύνολο	-207.543,83	-76.703,74
Σύνολο	0,00	0,00	Σύνολο καθαρής θέσης	617.370,47	748.210,56
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00			
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>			Υποχρεώσεις		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	1.298,00	1.298,00	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	1.298,00	1.298,00	Δάνεια	286.951,32	290.675,27
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	788.969,48	789.678,92			
			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Τραπεζικά δάνεια	852.768,85	851.227,11
<u>Αποθέματα</u>			Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Ετοίμα και ημιτελή προϊόντα	421.500,00	667.700,00	Εμπορικές υποχρεώσεις	9.551,34	-3.853,14
Εμπορεύματα	10.271,46	10.271,46	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πρωτες υλες και διαφορα υλικα	16.652,73	13.471,71	Λοιποί φόροι και τέλη	10.813,19	11.680,86
Σύνολο	448.424,19	691.443,17	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	157.598,11	182.655,59
			Λοιπές υποχρεώσεις	8.621,30	-590,00
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			Εξοδα χρήσεως δεδουλευμενα	11.072,76	26.120,76
Εμπορικές απαιτήσεις	618.033,50	529.357,38	Σύνολο	1.050.425,55	1.067.241,18
Λοιπές απαιτήσεις	56.330,00	47.130,00	Σύνολο υποχρεώσεων	1.337.376,87	1.357.916,45
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	42.990,17	48.517,54			
Σύνολο	717.353,67	625.004,92			
Σύ Σύνολο κυκλοφορούντων	1.165.777,86	1.316.448,09	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.954.747,34	2.106.127,01
Σύνολο ενεργητικού	1.954.747,34	2.106.127,01			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (1/7/2015-30/06/2016)

	30.06.2016	30.06.2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	669.173,35	543.746,98
Κόστος πωλησιών	-627.840,70	-515.754,45
Μικτό αποτέλεσμα	41.332,65	27.992,53
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	41.332,65	27.992,53
Έξοδα διοίκησης	-63.247,89	-62.305,97
Έξοδα διάθεσης	-13.095,20	-12.942,45
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.191,17	-11.334,05
Λοιπά έσοδα και κερδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-44.201,61	-58.589,94
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-86.638,48	-88.978,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	-130.840,09	-147.568,70
Φοροί εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-130.840,09	-147.568,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Αποθεματικά		Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
	Κεφάλαιο	νόμων και κατ/κού		
Υπόλοιπο 01.06.2015	824.914,30	271.431,53	-200.566,57	895.779,26
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00		0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	-147.568,70	-147.568,70
Υπόλοιπο 30.06.2015	824.914,30	271.431,53	-348.135,27	748.210,56
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	-130.840,09	-130.840,09
Υπόλοιπο 30.06.2016	824.914,30	271.431,53	-478.975,36	617.370,47

Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΔΤ.Χ. 524872

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΚΑΛΛΗΣ ΔΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ.Π. 0197645

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ
 ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΚΩΝΙΝΟΣ
 ΑΔΤ.Χ. 066368
 ΑΡ. ΑΑ 018114/ΑΙ ΤΑΞΗΣ