

Δ ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (Χρήση 01.07.2016 - 30.06.2017)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 83284702000

	30.06.2017	30.06.2016		30.06.2017	30.06.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>			<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα	785.581,57	785.581,57	Κεφάλαια	824.914,30	824.914,30
Μηχανολογικός εξοπλισμός	32,18	219,68			
Λοιπός εξοπλισμός	4.096,40	1.870,23	<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Σύνολο	789.710,15	787.671,48	Αποθεματικά νομίον η καταστατικού	94.993,34	94.993,34
			Αφορολόγητα αποθεματικά	176.438,19	176.438,19
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			Αποτελέσματα εις νέο	-583.454,89	-478.975,36
Λοιπά άυλα	0,00	0,00	Σύνολο	-312.023,36	-207.543,83
Σύνολο	0,00	0,00	Σύνολο καθαρής θέσης	512.890,94	617.370,47
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00			
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>			<u>Υποχρεώσεις</u>		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	1.298,00	1.298,00	<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Σύνολο	1.298,00	1.298,00	Δάνεια	282.680,93	286.951,32
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	791.008,15	788.969,48			
			<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Τραπεζικά δάνεια	861.690,81	852.768,85
<u>Αποθέματα</u>			Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Ετοίμα και ημιτελή προϊόντα	327.500,00	421.500,00	Εμπορικές υποχρεώσεις	-3.493,69	9.551,34
Εμπορεύματα	10.271,46	10.271,46	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πρωτες υλες και διαφορα υλικα	15.706,62	16.652,73	Λοιποί φόροι και τέλη	10.610,05	10.813,19
Σύνολο	353.478,08	448.424,19	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	139.387,71	157.598,11
			Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	8.621,30
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			Έξοδα χρήσεως δεδουλευμενα	0,00	11.072,76
Εμπορικές απαιτήσεις	537.260,34	618.033,50	Σύνολο	1.008.194,88	1.050.425,55
Λοιπές απαιτήσεις	45.682,67	56.330,00	Σύνολο υποχρεώσεων	1.290.875,81	1.337.376,87
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	76.337,51	42.990,17			
Σύνολο	659.280,52	717.353,67			
Σύ Σύνολο κυκλοφορούντων	1.012.758,60	1.165.777,86			
Σύνολο ενεργητικού	1.803.766,75	1.954.747,34	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.803.766,75	1.954.747,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (1/7/2016-30/06/2017)

	30.06.2017	30.06.2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	485.536,51	689.173,35
Κόστος πωλήσεων	-414.760,05	-627.840,70
Μικτό αποτέλεσμα	50.776,46	41.332,65
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	50.776,46	41.332,65
Έξοδα διοίκησης	-59.914,14	-63.247,89
Έξοδα διάθεσης	-11.732,12	-13.095,20
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-11.409,48	-9.191,17
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-32.279,26	-44.201,61
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-72.200,27	-86.638,48
Αποτελέσματα προ φόρων	-104.479,53	-130.840,09
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-104.479,53	-130.840,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Αποθεματικά		Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
	Κεφάλαια	νόμιον και κατ/κού		
Υπόλοιπο 01.06.2016	824.914,30	271.431,53	-348.135,27	748.210,56
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	-130.840,09	-130.840,09
Υπόλοιπο 30.06.2016	824.914,30	271.431,53	-478.975,36	617.370,47
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	-104.479,53	-104.479,53
Υπόλοιπο 30.06.2017	824.914,30	271.431,53	-583.454,89	512.890,94

Αθήνα 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΔΤ-Χ-624872



ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΚΑΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ-Χ-627648



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ
 ΑΠΟΚΟΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ
 ΑΔΤ-Χ-086389

ΑΡ. ΑΔ 0161114/Α' ΤΑΞΗΣ

