

Δ ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (Χρήση 01.07.2017 - 30.06.2018)

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 83264702000

	30.06.2018	30.06.2017		30.06.2018	30.06.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>			<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα	785.581,57	785.581,57	Κεφάλαιο	824.914,30	824.914,30
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,01	32,18			
Λοιπός εξοπλισμός	3.386,35	4.096,40	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο	788.967,93	789.710,15	Αποθεματικά νομών η καταστατικού	94.993,34	94.993,34
			Αφορολόγητα αποθεματικά	176.438,19	176.438,19
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			Αποτελέσματα εις νέο	-562.779,19	-583.454,89
Λοιπά άυλα	0,00	0,00	Σύνολο	-291.347,66	-312.023,36
Σύνολο	0,00	0,00	Σύνολο καθαρής θέσης	533.566,64	512.890,94
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Υποχρεώσεις		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	1.298,00	1.298,00	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	1.298,00	1.298,00	Δάνεια	1.022.743,02	282.680,93
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	790.265,93	791.008,15			
			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Τραπεζικά δάνεια	99.550,50	861.690,81
<u>Αποθέματα</u>			Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Ετοίμα και ημιτελή προϊόντα	321.500,00	327.500,00	Εμπορικές υποχρεώσεις	25.485,79	-3.493,69
Εμπορεύματα	10.271,46	10.271,46	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πρωτες υλες και διαφορα υλικα	12.334,31	15.706,62	Λοιποί φόροι και τέλη	11.368,44	10.610,05
Σύνολο	344.105,77	353.478,08	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	120.601,70	139.387,71
			Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			Έξοδα χρησεως δεδουλευμενα	0,00	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις	564.742,37	537.260,34	Σύνολο	257.006,43	1.008.194,88
Λοιπές απαιτήσεις	45.682,67	45.682,67	Σύνολο υποχρεώσεων	1.279.749,45	1.290.875,81
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	68.519,35	76.337,51	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.813.316,09	1.803.766,75
Σύνολο	678.944,39	659.280,52			
Σύ Σύνολο κυκλοφορούντων	1.023.050,16	1.012.758,60			
Σύνολο ενεργητικού	1.813.316,09	1.803.766,75			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (1/7/2017-30/06/2018)

	30.06.2018	30.06.2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	493.815,00	485.536,51
Κόστος πωλησεων	-337.968,54	-414.780,05
Μικτό αποτέλεσμα	155.648,46	50.776,46
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
155.648,46	50.776,46	
Έξοδα διοίκησης	-59.210,80	-59.914,14
Έξοδα διάθεσης	-18.255,06	-11.732,12
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.860,68	-11.409,46
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	68.521,92	-32.279,26
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-47.846,22	-72.200,27
Αποτελεμα προ φόρων	20.675,70	-104.479,53
Φοροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέματα περιόδου μετά από φόρους	20.675,70	-104.479,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ


	Αποθεματικά		Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
	Κεφάλαιο	νόμων και κατ/κού		
Υπόλοιπο 01.06.2017	824.914,30	271.431,53	-478.975,36	617.370,47
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	-104.479,53	-104.479,53
Υπόλοιπο 30.06.2017	824.914,30	271.431,53	-583.454,89	512.890,94
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	20.675,70	20.675,70
Υπόλοιπο 30.06.2018	824.914,30	271.431,53	-562.779,19	533.566,64

Αθήνα 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

0
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ-Χ-624872



0
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ-Χ-687544



0
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΝΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΝΙΝΟΣ
ΑΔΤ-Χ-068568
ΑΡ. ΑΔ 018114/Α' ΤΑΞΗΣ

