

Δ ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (Χρήση 01.07.2019 - 30.06.2020)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8310472000

	30.06.2020	30.06.2019		30.06.2020	30.06.2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Εκτάκιστα πάγια</u>			Καταβλητέα κεφάλαια	824.914,30	824.914,30
Ακίνητα	785.581,57	785.581,57	Κεφάλαιο		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,01	0,01	<u>Καταβλητέα και αποθεματικά εις νέα</u>		
Λοιπά εξοπλισμός	21.451,19	2.741,35	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	94.993,34	94.993,34
Σύνολο	807.032,77	788.322,93	Αφορολόγητα αποθεματικά	176.438,19	176.438,19
			Αποθεματικά εις νέα	-427.311,59	-493.620,06
<u>Καθαρά πάγια στοιχεία</u>			Σύνολο	-155.880,06	-222.188,53
Λοιπά πάγια	0,00	0,00	Σύνολο καθαρή θέση	669.034,24	602.725,77
Σύνολο	0,00	0,00			
Προκαταβλές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00	Υποχρεώσεις		
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>			Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπά συμμετοχικοί τίτλοι	1.298,00	1.298,00	Δάνεια	955.124,19	981.533,67
Σύνολο	1.298,00	1.298,00			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	808.330,77	789.620,93			
			Στοιχοπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Τραπεζικά δάνεια	99.548,16	99.548,75
<u>Διάρθρωση</u>			Βραχυπρόθεσμο μέρος μικροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Είσοδα και ημετέλη προμήθεια	258.000,00	394.500,00	Εμπορικές υποχρεώσεις	-57.308,60	-40.567,40
Εμπορεύματα	10.271,46	10.271,46	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πρωτες υλίες και εφοδια υλικά	11.145,61	31.561,17	Λοιπά φόροι και τέλη	4.883,61	-3.001,80
Σύνολο	279.417,27	436.332,63	Οργανωτικά και συντακτικά καθήκοντα	92.366,73	101.140,54
			Λοιπές υποχρεώσεις	3.931,44	6.256,96
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβλές</u>			Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
Εμπροσθία απαίτησης	555.211,23	389.324,39	Σύνολο	143.219,34	163.178,05
Λοιπές απαίτησης	25.080,96	30.780,96	Σύνολο υποχρεώσεων	1.098.343,53	1.146.911,92
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00			
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	99.337,54	103.978,98			
Σύνολο	679.629,73	523.684,33			
Σύ Σύνολο κυκλοφορούντων	959.047,00	960.016,76	Σύνολο καθαρή θέση, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.767.977,77	1.749.637,69
Σύνολο ενεργητικού	1.767.977,77	1.749.637,69			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (1/7/2019-30/06/2020)

	30.06.2020	30.06.2019
Κόστος εργασιών (καθαρών)	595.462,23	452.012,20
Κόστος πωληθέντων	-463.051,59	-277.799,46
Μικτό αποτέλεσμα	133.400,64	175.212,74
Λοιπά συνθή έσοδα	0,00	0,00
133.400,64	175.212,74	
Εξόδα διανομής	-14.781,74	-34.687,47
Εξόδα διάθεσης	-6.130,86	-14.279,99
Λοιπά έσοδα και ζημιές	-7.704,37	-10.019,79
Λοιπά έσοδα κα κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων και φόρων	104.783,67	115.955,50
Χρηματικά τόκοι και συναφή έσοδα	-20.475,20	-40.796,37
Αποτελέσματα προ φόρων	84.308,47	69.159,13
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	84.308,47	69.159,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Αποθεματικά		Αποτελέσματα εις νέα	Σύνολο
	Κεφάλαιο	νέμων και εισ/εξό		
Υπόλοιπο 01.06.2019	824.914,30	271.491,53	-562.779,13	533.566,64
Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην περίοδο	0,00	0,00		0,00
Επιπρόσθετες μεταφορές διαπιστωθείσες στους φοροεισπρακτογράφους	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικά περιόδου	0,00	0,00	69.159,13	69.159,13
Υπόλοιπο 30.06.2019	824.914,30	271.491,53	-493.620,06	602.725,77
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00	0,00
Επιπρόσθετες μεταφορές διαπιστωθείσες μερισμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικά περιόδου	0,00	0,00	66.308,47	66.308,47
Υπόλοιπο 30.06.2020	824.914,30	271.491,53	-427.311,59	669.034,24

Αθήνα 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΥΘΥΝΟΣ
 ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
 ΑΔ. 0-024072

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
 ΑΔ. 0-024072

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΥΘΥΝΟΣ
 ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ