

ΑΦΟΙ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/13-30/06/14) Αρ.Μ.Α.Ε 11412/70/Β/86/125 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕ ΝΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕ ΝΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΤΗ ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (132.510 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 2,61 ΕΥΡΩ)					
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	309.242,92	0,00	309.242,92	309.242,92	0,00	309.242,92	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	345.851,10			345.851,10	
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	410.013,29	410.013,28	0,01	410.013,29	410.013,28	0,01						
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤ. & ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	704,00	703,99	0,01	704,00	703,99	0,01	III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ					
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ			0,00			0,00	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	47.963,24			47.963,24	
6.ΕΠΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	13,00	12,99	0,01	13,00	12,99	0,01						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	719.973,21	410.730,26	309.242,95	719.973,21	410.730,26	309.242,95	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	33.630,59			33.630,59	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			309.242,95			309.242,95	2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00			0,00	
							5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	22.642,00			22.642,00	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								56.272,59			56.272,59	
Δ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ					
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-41.306,53			-31.807,80	
II.ΔΑΠΑΝΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	408.780,40			418.279,13	
3α.ΠΕΛΑΤΕΣ		16.146,00			16.146,00		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		0,00			0,00		II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
11α.ΧΡΕΩΣΤΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ		0,00			0,00		1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00			0,00	
		16.146,00			16.146,00		2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00			0,00	
							5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	220,00			220,00	
III.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00			0,00	
							10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00			0,00	
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.912,85			2.912,85	
1.ΤΑΜΕΙΟ		86.522,35			75.876,41			3.132,85			3.132,85	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		1,95			20.146,62		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	3.132,85			3.132,85	
		86.524,30			96.023,03							
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			102.670,30			112.169,03	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ					
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ							2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ					
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ												
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			411.913,25			421.411,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	411.913,25			421.411,98	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1/7/13-30/6/14)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13		
Δ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-6.922,67			-23.603,86	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ)					0,00		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-31.807,80			-8.203,94	
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ							ΜΕΙΟΝ: ΔΙΑΦΟΡ.ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00			0,00	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			0,00		0,00		ΣΥΝΟΛΟ	-38.730,47			-31.807,80	
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							ΜΕΙΟΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00		0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ			0,00		0,00		2.ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	2.576,06	2.576,06		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.988,01			10.852,40			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-41.306,53			-31.807,80	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	0,00	6.988,01		0,00	10.852,40		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:					
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			-6.988,01		-10.852,40		1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			0,00	0,00	
ΠΛΕΟΝ: 2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00						2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	0,00 ΕΥΡΩ/ΜΕΤΟΧΗ	0,00	0,00	0,00	
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	65,34						8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-41.306,53			-31.807,80	
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ												
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			-6.922,67		-10.852,40		ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/10/2014					
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		0,00		12.751,46			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ		0,00	0,00	0,00	12.751,46		ΜΥΡΩΝ Μ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ		ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ		ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΒΑΝΤΖΟΣ	
							ΑΔΤ Ρ 321341		ΑΔΤ Σ 280089		ΑΔΤ ΑΙ 438026	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-6.922,67			-23.603,86						