

ΑΦΟΙ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/14-30/6/15) Αρ.Μ.Α.Ε 11412/70/Β/86/125 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/14-30/6/15			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/14-30/6/15		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕ ΝΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕ ΝΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΤΗ ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
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
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-62.003,64			-41.306,53
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	388.083,29			408.780,40
3α.ΠΕΛΑΤΕΣ			16.146,00			16.146,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			0,00			0,00	I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	36.000,00			
11α.ΧΡΕΩΣΤΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			0,00			0,00	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
			16.146,00			16.146,00	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00			0,00
							2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00			0,00
III.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	220,00			220,00
							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00			0,00
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00			0,00
1.ΤΑΜΕΙΟ			101.825,24			86.522,35	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.912,85			2.912,85
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			1,95			1,95		3.132,85			3.132,85
			101.827,19			86.524,30	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	39.132,85			3.132,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			117.973,19			102.670,30	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				
1.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ							2.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ				
2.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			427.216,14			411.913,25	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	427.216,14			411.913,25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1/7/14-30/6/15)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/14-30/6/15			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/14-30/6/15		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-11.589,65			-6.922,67
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ)			0,00			0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-41.306,53			-31.807,80
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ							ΜΕΙΟΝ: ΔΙΑΦΟΡ.ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ	-52.896,18			-38.730,47
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							ΜΕΙΟΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ			0,00			0,00	2.ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	9.107,46	9.107,46	2.576,06	2.576,06
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		11.589,65			6.988,01		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-62.003,64			-41.306,53
3.ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		0,00	11.589,65		0,00	6.988,01	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			-11.589,65			-6.988,01	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: 2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		0,00				65,34	2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		0,00					8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-62.003,64		0,00	-41.306,53
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ								-62.003,64			-41.306,53
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			-11.589,65			-6.922,67					
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		0,00			0,00		ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/11/2015				
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ		0,00	0,00		0,00	0,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-11.589,65			-6.922,67	ΜΥΡΩΝ Μ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ		ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ		ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΒΑΝΤΖΟΣ
							ΑΔΤ Ρ 321341		ΑΔΤ Σ 280089		ΑΔΤ ΑΙ 438026