

Κ. ΠΑΓΑΝΗΣ ΑΕΒΕ
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)
ΑΡ.Μ.ΑΕ 375821/11/Β/97/7 ΑΦΜ: 094338650
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/06/2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30/06/2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.578,98	2.578,96	0,02	2.578,98	2.578,96	0,02
	<u>2.578,98</u>	<u>2.578,96</u>	<u>0,02</u>	<u>2.578,98</u>	<u>2.578,96</u>	<u>0,02</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	532.998,79	122.247,20	410.751,59	532.998,79	97.797,76	435.201,03
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	381.477,50	352.209,41	29.268,09	381.477,50	328.570,85	52.906,65
5. Μεταφορικά μέσα	56.336,41	55.717,64	618,77	56.336,41	55.717,64	618,77
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	316.840,28	315.321,00	1.519,28	314.207,56	313.046,00	1.161,56
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.287.652,98</u>	<u>845.495,25</u>	<u>442.157,73</u>	<u>1.285.020,26</u>	<u>795.132,25</u>	<u>489.888,01</u>
III. Συμμετ. & μακροπρ. Απαιτήσεις						
7. Εγγυήσεις			5.713,61			5.713,61
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>447.871,34</u>			<u>495.601,62</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
Δ. 1. Εμπορεύματα			24.915,93			14.332,88
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη			11.282,16			20.363,88
4. Α' & Β' ύλες - Υλικά συσκευασίας			22.440,76			37.534,37
			<u>58.638,85</u>			<u>72.231,13</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			181.020,81			174.846,14
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			800,00			897,76
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			60.000,00			60.000,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			100.000,00			100.000,00
			<u>341.820,81</u>			<u>334.846,14</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			55.308,59			12.771,67
3. Καθόβειες όψεως και προθεσμίας			3.031,30			897,76
			<u>58.339,89</u>			<u>13.669,43</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>458.799,55</u>			<u>420.746,70</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>906.670,91</u>			<u>916.348,34</u>

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά κλειόμενης 30/6/2015	Ποσά προηγούμενης 30/6/2014
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	330.000,00	330.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	33.476,66	33.476,66
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	272.943,52	272.943,52
	<u>306.420,18</u>	<u>306.420,18</u>
V. Αποτελέσματα Εις Νέον		
Ζημίες χρήσεως εις νέον	-96.320,24	-23.180,50
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-339.086,71	-315.906,21
	<u>-435.406,95</u>	<u>-339.086,71</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AV+AV)	<u>201.013,23</u>	<u>297.333,47</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Υποχρεώσεις σε τράπεζες	316.980,45	299.779,86
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	37.596,10	26.902,75
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	14.500,00	14.500,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	25.185,56	22.464,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	250.134,55	210.682,23
11. Πιστωτές διάφοροι	61.261,02	44.685,29
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓII)	<u>388.677,23</u>	<u>319.235,01</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>705.657,68</u>	<u>619.014,87</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>906.670,91</u>	<u>916.348,34</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/6/2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30/6/2014	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/6/2015	Ποσά κλειόμενης 30/6/2015	Ποσά προηγούμενης 30/6/2014	Ποσά προηγούμενης 30/6/2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	334.717,57	392.772,50	325.388,03	67.384,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>314.617,77</u>	<u>325.388,03</u>	<u>67.384,47</u>	<u>1,52</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	20.099,80	67.384,47	1,52	67.385,99
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>20.099,80</u>	<u>67.385,99</u>	<u>1,52</u>	<u>67.385,99</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.025,50	28.719,56	42.599,37	71.318,93
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	50.287,68	84.313,18		-3.932,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-64.213,38</u>	<u>-64.213,38</u>	<u>-64.213,38</u>	<u>-64.213,38</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	32.106,88	32.106,88	19.123,28	19.123,28
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-96.320,26</u>	<u>-96.320,26</u>	<u>-23.056,22</u>	<u>-23.056,22</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,02	0,02	0,00	0,00
	<u>-96.320,24</u>	<u>-96.320,24</u>	<u>-23.056,22</u>	<u>-23.056,22</u>
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	124,28	124,28
	<u>-96.320,24</u>	<u>-96.320,24</u>	<u>-23.180,50</u>	<u>-23.180,50</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	48.088,00	58.922,61	58.922,61	58.922,61
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	48.088,00	58.922,61	58.922,61	58.922,61
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-96.320,24</u>	<u>-96.320,24</u>	<u>-23.180,50</u>	<u>-23.180,50</u>

Καθαρά αποτέλεσμα χρήσεως (Ζημίες)	-96.320,24	-23.180,50
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσεως	-339.086,71	-315.906,21
Πλέον: Διαφορές φορολογικής αναμόρφωσης	0,00	0,00
	<u>-435.406,95</u>	<u>-339.086,71</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Ζημίες μη εκπ. στο φόρο εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιά εις νέον	-435.406,95	-339.086,71
Κέρδη σε Εταίρους	0,00	0,00
	<u>-435.406,95</u>	<u>-339.086,71</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Εταιρικά μερίδια	0,00	0,00
---------------------	------	------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΠΑΓΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Λ 241204

ΠΑΝΝΟΥΛΑ Κ. ΠΑΓΑΝΗ
Α.Δ.Τ.: Λ 241205

ΜΑΡΚΟΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 492672