ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015-23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.14 - 30.6.15) Μ.Α.Ε. : 26372/62/Β/92/137 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121717104000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	8.319,87	8.319,87	0,00	8.319,87	8.319,87	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	1.785.793,00	1.324.275,14	461.517,86	1.821.416,76	1.359.091,20	462.325,56
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			461.517,86			462.325,56
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			3.105.000,00			3.105.000,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			163.763,46			206.752,48
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			1.993,84			9.157,37
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.270.757,30			3.320.909,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**3.732.275,16**			**3.783.235,41**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			**223.682,47**			**223.682,47**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.721.000,00	1.721.000,00
II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤ. ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	2.247.000,00	2.247.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	134.911,58	134.911,58
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	-420.874,96	-358.247,16
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.682.036,62	3.744.664,42
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	50.075,58	38.570,99
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	50.075,58	38.570,99
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	162,96	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**3.732.275,16**	**3.783.235,41**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	223.682,47	223.682,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015**			**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014**		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			0,00			120.300,39
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			40.274,44			166.100,63
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-40.274,44			-45.800,24
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			10.800,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			-29.474,44			-45.800,24
ΜΕΙΟΝ :1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			35.150,59			36.053,96
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-64.625,03			-81.854,20
ΜΕΙΟΝ : 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			-42,20		58,53	58,53
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-64.667,23			-81.912,73
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		3.110,66			0,00	
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	22,33			4.896,26		
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.048,90	1.071,23	2.039,43	526,84	5.423,10	5.423,10
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)			-62.627,80			-87.335,83
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		518,36			2.475,13	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ		518,36	0,00		2.475,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**-62.627,80**			**-87.335,83**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2015	**ΧΡΗΣΗ 2014**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-62.627,80	-87.335,83
(+) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡ. ΧΡ.	-358.247,16	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-420.874,96	-87.335,83
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-420.874,96	-87.335,83

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/10/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 154052

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 289978

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΩΡ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 761
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 176887
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 0050339 Α' ΤΑΞΗΣ

www.kalevra.gr