

**ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Φ.Μ. 099153183 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**

ΕΣ ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 047216725000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52553/Β/02/0009

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (απο το οποίο θα κληθεί να καταβληθεί)	Ποσά κλεισμ. Χρησ.			Ποσά Προηγ. Χρησ.			Χρήσεως 1/7/2014-30/6/2015 Πόσα κλ.Χρ.	Χρήσεως 1/7/2013-30/6/2014 Πόσα κλ.Χρ.
	Αξία Κτησ.	Χρήσεως 1/7/2014-30/6/2015 Αποσβ.	Αναποσβ.Αξ.	Αξία Κτησ.	Χρήσεως 1/7/2013-30/6/2014 Αποσβ.	Αναποσβ.Αξ.		
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	48147,39	43780,32	4367,07	48147,39	41885,73	6261,66		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδ.	10868,30	10868,30	0,00	10868,30	10868,30	0,00	3918000,00	3918000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	137043,56	134778,30	2265,26	137043,56	133350,53	3693,03		
	<u>196059,25</u>	<u>189426,92</u>	<u>6632,33</u>	<u>196059,25</u>	<u>186104,56</u>	<u>9954,69</u>	<u>3918000,00</u>	<u>3918000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	82508,40	0,00	82508,40	82508,40	0,00	82508,40	3918000,00	3918000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3248129,61	1435811,78	1812317,83	2919659,61	1107645,90	1812013,71		
4. Μηχάν.-τεχνικές εγκαταστ.& λοιπός μηχ. εξοπλ.	4243963,46	2654262,26	1589701,20	4521070,04	2523881,26	1997188,78		
5. Μεταφορικά μέσα	172634,22	104590,94	68043,28	171334,22	86912,42	84421,80	7789,84	7789,84
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	71170,03	54453,38	16716,65	66164,35	49484,05	16680,30	1474547,02	1679145,25
7. Ακίνητο.υπο εκτέλεση και προκαταβολ.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		
	<u>7818905,72</u>	<u>4249118,36</u>	<u>3569787,36</u>	<u>7761236,62</u>	<u>3767923,63</u>	<u>3993312,99</u>	<u>1482336,86</u>	<u>1686935,09</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π)	<u>7818905,72</u>	<u>4249118,36</u>	<u>3569787,36</u>	<u>7761236,62</u>	<u>3767923,63</u>	<u>3993312,99</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρηματ. απαιτ.								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7493,65			6938,65	29412,68	20717,33
			<u>7493,65</u>			<u>6938,65</u>	<u>29412,68</u>	<u>20717,33</u>
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (Γ+Π+ΓIII)			<u>3577281,01</u>			<u>400251,64</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπ.&Υπολλειμ.			13872,23			24857,20		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			811153,45			739140,31	0,00	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα			108907,50			117103,42		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			21789,12			163598,78		
			<u>955722,30</u>			<u>1044699,71</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	546120,09			442589,91			213254,09	337634,68
Μείον: Προβλέψεις	0,00		546120,09	71106,33		371483,58	7000,00	7000,00
							<u>220254,09</u>	<u>344634,68</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες			504440,96			353392,81		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
10. Επισφαλείς-Επίδοκι Πελάτες και Χρεώστες			0,00			77214,38	142366,52	136760,06
11. Χρεώστες διάφοροι			74557,28			16350,33	41697,49	64459,29
			<u>1125118,33</u>			<u>818441,10</u>	<u>471819,20</u>	<u>269603,40</u>
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			676352,67			38234,26	692073,29	614238,08
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα			0,00			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			133480,73			618364,59		
			<u>809833,40</u>			<u>656598,85</u>	<u>692073,29</u>	<u>614238,08</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2890674,03</u>			<u>2519739,66</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			622,81			0,00	16304,07	643,85
			<u>622,81</u>			<u>0,00</u>	<u>16304,07</u>	<u>643,85</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>6475210,18</u>			<u>6529945,99</u>	<u>6475210,18</u>	<u>6529945,99</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			6188993,70			5093189,76	6188993,70	5093189,76
			<u>6188993,70</u>			<u>5093189,76</u>	<u>6188993,70</u>	<u>5093189,76</u>

1. Επί του ακινήτου της εταιρείας υφίσταται προσημείωση αξίας 1.000.000,00 σε ασφάλεια μακροπρόθεσμων τραπεζικών χρηρηγήσεων το ύψος των οποίων την 30/06/2015 ανέρχεται στο ποσό των 292.917,56 ευρώ

Ο ΠΡΕΣΒΕΡΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 765500

Ο ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΕΡΟΣ

ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 099015

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΡΥΠΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 01/7/2014-30/6/2015		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 01/07/2013-30/6/2014	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		5881539,35		5443536,45
Μειον: Κόστος πωλήσεων		5676291,77		5441056,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		205247,58		2480,27
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		32959,16		34716,58
Σύνολο		238206,74		37196,85
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		99054,68		77525,06
2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως		0,00		0,00
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		74095,84		93698,13
		173150,52		171223,19
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		65056,22		-134026,34
4.Πιστωτικοί τόκοι συναφή έσοδα		6712,80		9225,70
Μειον:		6712,80		9225,70
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	30117,24	30117,24	-23404,44	33877,35
				33877,35
				-24651,65
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		41651,78		-158677,99
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		204599,65		236209,70
Μειον:		204599,65		236209,70
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	34,13		8303,65	
2.Εκτακτες ζημιές	10504,08		5516,49	
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00	10538,21	194061,44	0,00
				13820,14
				222389,56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		235713,22		63711,57
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		484517,09		543973,41
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		484517,09	0,00	543727,41
				246,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		235713,22		63465,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 1/7/2014-30/6/2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 01/7/2013-30/6/2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	235713,22	63465,57
+ Υπόλοιπο αποτελεσμάτων Προηγούμενων Χρήσεων	237171,64	248694,53
-Διάφορες φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	61806,23	20605,46
Μείον : 1.Φόρος Εισοδήματος		
	411078,63	291554,64
Κέρδη προς διάθεση		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό	8695,35	2143,00
2. Πρώτο μέρισμα	65300,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	402383,28	289411,64
Υπόλοιπο εις νέον	476378,63	291554,64

Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων περυσιακών στοιχείων έγινε την 31/12/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 765500

Ο ΑΝΤΙΠΡΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ099015

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 719274
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 79537

ΛΕΧΑΙΝΑ 30/10/2015