

ΥΙΟΙ ΑΘ. ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (ΧΡΗΣΗ 01/07/2014-30/06/2015) Α.Μ.Ε. 4894/01/Β/86/4892
Α.Φ.Μ. 094125552

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2015 | | | Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014 | | |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| | Χρήσης 01/07/2014 -30/06/2015 | | | Χρήσης 01/07/2013-30/06/2014 | | |
| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | αναπόσβ. Αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | αναπόσβ. Αξία |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως | 163.407,00 | 163.189,72 | 217,28 | 163.177,30 | 162.405,57 | 771,73 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 147.741,52 | 141.102,76 | 6.638,76 | 147.741,52 | 138.025,51 | 9.716,01 |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμ | 1.218,49 | 1.218,44 | 0,05 | 1.218,49 | 1.218,44 | 0,05 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 156.441,16 | 154.468,32 | 1.972,84 | 154.854,67 | 152.793,87 | 2.060,80 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 305.401,17 | 296.789,52 | 8.611,65 | 303.814,68 | 292.037,82 | 11.776,86 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | 7.841,25 | | | 6.841,25 | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού | | 16.452,90 | | | 18.618,11 | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | 146.632,09 | | | 121.992,12 | |
| 4. Α και Β ύλες-Αναλ. υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας | | 11.983,16 | | | 15.880,16 | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | 0,00 | 158.615,25 | | 19.677,65 | 157.549,93 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 57.695,44 | | | 60.723,43 | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | 0,00 | | | 810,40 | |
| Στο χαρτοφυλάκιο | 0,00 | | | 810,40 | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 861,21 | 58.556,65 | | 1.644,65 | 63.178,48 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | 80.927,84 | | | 18.534,51 | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | 123.497,10 | 204.424,94 | | 179.680,19 | 198.214,70 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | | 421.596,84 | | | 418.943,11 | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων | | 607,23 | | | 516,21 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 438.874,25 | | | 438.849,16 | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | 0,08 | | | 0,08 | |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | 5.610,00 | | | 7.650,00 | |
| | | 5.610,08 | | | 7.650,08 | |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο (Μετοχές 13.944 χ 35 €)

Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2015

488.040,00

Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014

488.040,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

21.398,75

21.398,75

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών εις νέον

-254.999,53

-256.347,43

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

254.439,22

253.091,32

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από τη υπηρεσία

8.091,54

8.091,54

2. Λοιπές προβλέψεις

92,16

92,16

8.183,70

8.183,70

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

31.124,34

54.258,38

2α. Επιταγές πληρωτέες

105.076,49

98.654,27

4. Προκαταβολές πελατών

9.251,30

7.270,83

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

16.057,23

6.788,43

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

6.374,06

3.308,16

11. Πιστωτές διάφοροι

8.367,91

7.263,07

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

176.251,33

177.543,14

Σύνολο υποχρεώσεων

176.251,33

177.543,14

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξοδα χρήσεως δουλεμένα

0,00

31,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

438.874,25

438.849,16

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

0,08

0,08

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

5.610,00

7.650,00

5.610,08

7.650,08

ΥΙΟΙ ΑΘ. ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΑΕΒΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (ΧΡΗΣΗ 1/7/2014 - 30/06/2015) Α.Μ.Ε. 4894/01/Β/86/4892

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2015 | | | Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014 | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 681.077,15 | | | 789.310,40 | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 355.011,41 | | | 415.486,13 | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 326.065,74 | | | 373.824,27 | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 8.923,34 | | | 5.355,90 | |
| Σύνολο | | 334.989,08 | | | 379.180,17 | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 64.278,31 | | | 66.494,24 | |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 270.080,23 | 334.358,54 | | 322.686,85 | 389.181,09 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | 630,54 | | | | -10.000,92 |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον) | | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 1.624,69 | | | 4.183,67 | |
| | | 1.624,69 | | | 4.183,67 | |
| Μείον: | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 906,00 | 906,00 | 718,69 | 399,94 | 399,94 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 1.349,23 | | | -6.217,19 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτατα αποτελέσματα | | | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 0,00 | | | 697,20 | |
| | | 0,00 | | | 697,20 | |
| Μείον: | | | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 1,33 | | | 0,00 | |
| 3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων | | 0,00 | 1,33 | -1,33 | 4.654,73 | 4.654,73 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | 1.347,90 | | | -10.174,72 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 5.535,85 | | | 5.590,77 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 5.535,85 | 0,00 | | 5.590,77 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | 1.347,90 | | | -1,29% | -10.174,72 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | 30ης Ιουνίου 2015 | 30ης Ιουνίου 2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές - κέρδη) χρήσεως | 1.347,90 | -10.174,72 |
| Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγούμ.χρήσεων | -256.347,43 | -246.172,71 |
| Σύνολο | -254.999,53 | -256.347,43 |
| Ζημία εις νέο | -254.999,53 | -256.347,43 |

ΑΘΗΝΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΙ 516681

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ
ΑΔΤ ΑΑ 079740

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΙ 099138