

# ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.ΑΕ 22491/01/Β/90/429)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>									
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.318,99	3.318,98	0,01	3.318,99	3.030,91	288,08			
	<u>3.318,99</u>	<u>3.318,98</u>	<u>0,01</u>	<u>3.318,99</u>	<u>3.030,91</u>	<u>288,08</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>									
4. Προκαταβολές κτήσης ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	78.510,43	5.817,78	72.692,65	77.427,50	5.500,00	71.927,50			
	<u>78.510,43</u>	<u>5.817,78</u>	<u>72.692,65</u>	<u>77.427,50</u>	<u>5.500,00</u>	<u>71.927,50</u>			
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	9.961,88	9.151,13	810,75	9.961,88	8.694,71	1.267,17			
4. Μηχανήματα & λοιπές εξοπλισμός	2.788,74	2.788,73	0,01	2.788,74	2.788,73	0,01			
5. Μεταφορικά μέσα	2.109,61	999,82	1.109,79	2.109,61	843,32	1.266,29			
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	102.736,69	102.736,62	0,07	101.132,97	101.132,96	0,01			
	<u>117.596,92</u>	<u>115.676,30</u>	<u>1.920,62</u>	<u>115.993,20</u>	<u>113.459,72</u>	<u>2.533,48</u>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.715,19			4.715,19			
			<u>4.715,19</u>			<u>4.715,19</u>			
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>79.328,46</u>			<u>79.176,17</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			59.890,17			54.718,18			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			379.780,55			387.517,47			
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			50.093,28			59.938,38			
4. Α & Β ύλες - είδη συσκευασίας			375,48			580,98			
			<u>490.139,48</u>			<u>502.754,99</u>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες		207.733,11			228.444,99				
Μείον Προβλέψεις		0,00	207.733,11		0,00	228.444,99			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου			250,00			0,00			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			16.143,69			15.343,69			
3α. Επιογές εισπρακτέες			17.880,06			18.251,63			
3β. Επιογές σε καθυστέρηση			11.300,00			11.300,00			
11. Χρώματες διαφοροί			8.975,36			8.747,11			
			<u>262.282,22</u>			<u>280.087,42</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			3.177,54			3.952,61			
3. Καταθέσεις όψεως			2.983,75			1.631,13			
			<u>6.161,29</u>			<u>5.583,74</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>758.582,99</u>			<u>788.426,15</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>837.911,46</u>			<u>867.890,40</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>									
4. Λοιποί λογαρμοί τήξης			7.000,00			7.000,00			
			<u>7.000,00</u>			<u>7.000,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>							<u>837.911,46</u>	<u>867.890,40</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>									
4. Λοιποί λογαρμοί τήξης							7.000,00	7.000,00	
							<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						Καθαρὰ αποτελέσματα χρήσεως		-88.214,19	-108.693,27
Κύκλος εργασιών		258.043,11			301.745,57	(+) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεως		-112.828,89	-4.135,62
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		193.525,68			228.076,26	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεως		0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		<u>64.517,43</u>			<u>73.669,31</u>	Σύνολο		-201.043,08	-112.828,89
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.151,03			3.085,24	Μείον: Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Σύνολο		<u>65.668,46</u>			<u>76.754,55</u>	Φόρος προβλέψεων		0,00	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		58.482,19		70.113,51	152.914,19	Κέρδη προς διάθεση		-201.043,08	-112.828,89
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		75.927,82		82.800,68	-76.159,64	<b>Η Διόθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-68.721,55				Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		15.580,00			343,54	Μερίσματα πληρωτέα		0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-84.301,55			-76.503,18	Αφορολόγητα αποθεματικά Ν 3220/04		0,00	0,00
<b>III. ΜΕΙΟΝ/ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>						Υπόλοιπο εις νέο		-201.043,08	-112.828,89
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		4.005,47		2.182,94					
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων		0,00	4.005,47	0,00	2.182,94				
			-88.307,02		-74.320,24				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		92,83		34.373,03					
3. Προβλ. για εκτάκτους κινδύνους		0,00	92,83	0,00	34.373,03				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-88.214,19		-108.693,27				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων		2.822,43		1.714,77					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος		2.822,43	0,00	1.714,77	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>-88.214,19</u>		<u>-108.693,27</u>				

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**  
**ΚΑΝΝΟΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ**  
 Α.Τ. ΑΚ031305  
 Το Μέλος του Δ.Σ.  
**ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΒΟΣΤΗ**  
 Α.Τ. Σ 662730  
 Ο Λογιστής  
**ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ**  
 Α.Τ. ΑΕ 094585

