

**ΓΚΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε 22491/01/Β/90/429)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Ανεπ. Αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Ανεπ. Αξία			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>									
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.318,99	3.318,99	0,01	3.318,99	3.318,98	0,01			
	<u>3.318,99</u>	<u>3.318,98</u>	<u>0,01</u>	<u>3.318,99</u>	<u>3.318,98</u>	<u>0,01</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 ασώματες ακινητοποιήσεις	78.510,43	5.817,78	72.692,65	78.510,43	5.817,78	72.692,65			
	<u>78.510,43</u>	<u>5.817,78</u>	<u>72.692,65</u>	<u>78.510,43</u>	<u>5.817,78</u>	<u>72.692,65</u>			
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	9.991,89	9.549,91	442,27	9.991,89	9.151,13	840,76			
4. Μηχανήματα & λοιπές εξοπλισμοί	2.788,74	2.788,73	0,01	2.788,74	2.788,73	0,01			
5. Μεταφορικά μέσα	2.109,91	1.170,55	939,96	2.109,91	999,82	1.109,79			
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμοί	103.471,72	103.295,90	175,82	102.736,69	102.736,62	0,07			
	<u>116.331,95</u>	<u>116.804,79</u>	<u>1.527,16</u>	<u>117.596,92</u>	<u>115.676,30</u>	<u>1.920,62</u>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.051,18			4.715,19			
			<u>5.051,18</u>			<u>4.715,19</u>			
<b>Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠI+ΠII)</b>			<u>79.270,99</u>			<u>79.328,49</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			57.244,31			58.890,17			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη			371.191,01			379.760,55			
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			58.910,48			50.093,28			
4. Α & Β ύλη - ειδη συσκευασίας			231,30			375,48			
			<u>488.577,10</u>			<u>490.139,48</u>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες		199.061,77			207.733,11				
Μείον: Προβλέψεις		0,00	199.061,77		0,00	207.733,11			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου			315,00			250,00			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			17.093,69			16.143,69			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			8.293,57			17.880,06			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			23.761,15			11.300,00			
10. Επισφαλείς επίθκοι πελάτες και χρεώστες			39.040,79						
11. Χρεώστες διάφοροι			18.331,36			8.975,36			
			<u>305.887,33</u>			<u>262.282,22</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			4.072,37			3.177,54			
3. Καταθέσεις όψεως			9.474,30			2.993,75			
			<u>13.546,67</u>			<u>6.181,29</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>804.011,10</u>			<u>758.582,99</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>883.282,10</u>			<u>837.911,49</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
4. Λοιποί λογαριαμοί τάξης			7.000,00			7.000,00			
			<u>7.000,00</u>			<u>7.000,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)</b>			<u>883.282,10</u>			<u>837.911,49</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>									
4. Λοιποί λογαριαμοί τάξης							7.000,00	7.000,00	
							<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					
Κύκλος εργασιών		258.004,80	259.043,11	-87.396,34	-27.652,13
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		197.007,64	193.525,68	83.280,72	110.912,85
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		58.998,96	64.517,43	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		234,01	1.151,03		
<b>Σύνολο</b>		<u>59.230,97</u>	<u>65.668,46</u>	<u>-4.135,62</u>	<u>83.260,72</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		26.560,70	58.482,10		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		35.500,93	75.927,82		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>-5.830,66</u>	<u>-68.721,55</u>		
Μείον: Χρηστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		280,80	15.580,00		
Οικιά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>-6.111,46</u>	<u>-84.301,55</u>		
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			4.005,47		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		4,52	92,83		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		<u>-6.115,98</u>	<u>-88.214,19</u>		
Μείον: Σύνολα αποσβέσεων		1.128,49	2.822,43		
Μείον: Ου από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος		1.128,49	2.822,43		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΩΝΩΝ</b>		<u>-6.115,98</u>	<u>-88.214,19</u>	<u>-4.135,62</u>	<u>83.260,72</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
ΚΩΝΝΟΣ ΓΚΒΟΣΤΗΣ  
Α.Τ. Π.110356  
Το Μέλος του Δ.Σ.  
Ο Λογιστής

**ΓΚΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ**  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΒΟΣΤΗ  
Α.Ε.Κ.Ε. Ο.Ε. 0949581

ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ 73 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 27  
ΤΗΛ.: 210 38 16 661 - 210 38 15 443  
Α.Φ.Μ.: 094278901 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ