

ΕΠΑΚ ΑΕ ΕΔΡΑ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΦΜ: 094107454 Δ.Ο.Υ.: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΜΑΕ: 11751/Β/86/77 ΓΕΜΗ: 24788241000

ΙΣΟΛΟΓΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/14-30/06/15)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Χρήση 2015	Χρήση 2014
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	243753,79		243753,79	206501,79		206501,79		
3. Κτήρια - Τεχνικά έργα	1627298,06	1183150,73	444147,33	840812,37	803452,36	37360,01	1350000,00	1000000,00
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκ/σεις	461626,49	420903,84	40722,65	227522,48	196583,13	30939,35	1350000,00	1000000,00
5. Μεταφορικά Μέσα	225761,11	202331,23	23429,88	173882,25	172388,12	1494,13		
6. Επιπλα & Λοιπ. Εξοπλισμός	215761,21	210870,24	4890,97	130217,54	125188,07	5029,47		
7. Ακιν/σεις Υπο Εκτέλεση	2054,29		2054,29	2054,29		2054,29		
	<u>2776254,95</u>	<u>2017256,04</u>	<u>758998,91</u>	<u>1580990,72</u>	<u>1297611,68</u>	<u>283379,04</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2776254,95</u>	<u>2017256,04</u>	<u>758998,91</u>	<u>1580990,72</u>	<u>1297611,68</u>	<u>283379,04</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			6302,96			5421,45	13453,79	5453,79
4. Αναλώσιμα-Είδη Συσκ..			16470,84			19595,32	2880,80	2880,80
5. Προκατ για Αγορές Αποθεμάτων			177456,22			190388,70	31065,45	31065,45
			<u>200230,02</u>			<u>215405,47</u>	<u>47400,04</u>	<u>39400,04</u>
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			1929522,55			784197,22		
3α Επιταγές Εισπρακτέες			217751,39			98390,66		
3β Επιταγές σε Καθυστέρηση			0,00			0,00		
3γ. Επιταγές σε Εγγύηση			0,00			0,00		
11. Χρεώστες Διάφοροι			153566,07			0,00		
12. Λογ/σμοι Διαχειρ. & Προκατ.			0,00			0,00		
			<u>2300840,01</u>			<u>882587,88</u>		
III. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			5701,06			1266,61		
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμ.			186295,47			422329,10		
			<u>191996,53</u>			<u>423595,71</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.			<u>2693066,56</u>			<u>1521589,06</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤ.								
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			962,62					
			<u>962,62</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>3453028,09</u>			<u>1804968,10</u>		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/14 - 30/06/15

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Χρήση 2015	Χρήση 2014
	Κύκλος εργασιών	Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης	Κύκλος εργασιών	Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης		
Κύκλος εργασιών	7073181,45			4518575,76			-171472,92	-102095,81
Μείον Κόστος πωλήσεων	6304846,47			3997074,58			-369227,19	-295208,88
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης	768334,98			521501,18			0,00	0,00
Πλέον Άλλα έσοδα εκμ/σης	0,00			0,00			-540700,11	-397304,69
Σύνολο	768334,98			521501,18			0,00	0,00
Μείον							-540700,11	-397304,69
1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	185710,75			291575,24				
2. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	729186,94	914897,69		325478,83	617054,07			
Μερικά αποτελ/τα Κέρδη ή Ζ Εκμετάλλευσης			-146562,71			-95552,89		
Μειον: Μειον Χρεωστικοί Τόκοι	24852,10	24852,10		6177,34	6177,34			
Ολικά αποτελέσματα Ζημιάς Εκμ/σης			-171414,81			-101730,23		
Πλέον								
Εκτακτα αποτελέσματα								
1. Εκτακτα Ανόργανα Έσοδα	0,00			0,00				
2. Κέρδη	12,00	12,00		1199,99	1199,99			
Μείον								
1. Εκτακτα & ανорг Έξοδα	70,11			1565,57				
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00	70,11	-58,11	0,00	1565,57	-365,58		
Οργανικά και Εκτακτα Απ/τα Κέρδη			-171472,92			-102095,81		
Μείον								
Σύνολο Αποσβ. Παγίων Στοιχείων	84309,44			56717,85				
Μείον								
Οι από αυτές ενσωμ. στο Λ. Κόστος	84309,44	0,00		56717,85	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			<u>-171472,92</u>			<u>-102095,81</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2015	Χρήση 2014
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(67500 μετοχές των 20,00 ΕΥΡΩ)		
1. Καταβεβλημένο	1350000,00	1000000,00
	<u>1350000,00</u>	<u>1000000,00</u>

III. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	Χρήση 2015	Χρήση 2014
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής	0,00	0,00
3. Επιχορηγ. Επενδύσεων Παγίων	436906,00	30906,00
	<u>436906,00</u>	<u>30906,00</u>

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	Χρήση 2015	Χρήση 2014
1. Τακτικό αποθεματικό	13453,79	5453,79
3. Ειδικά Αποθεματικά	2880,80	2880,80
5. Αφορολ. Αποθ. Ειδ. Διατ.	31065,45	31065,45
	<u>47400,04</u>	<u>39400,04</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο	-171472,92	-295208,88
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ Χρήσεως	-369227,19	-102095,81
	<u>-540700,11</u>	<u>-397304,69</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1293605,93	673001,35

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	Χρήση 2015	Χρήση 2014
2. Λοιπές Προβλέψεις	18402,42	0,00
	<u>18402,42</u>	<u>0,00</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Χρήση 2015	Χρήση 2014
I. Μακροπρ. Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	305964,07	0,00
	<u>305964,07</u>	<u>0,00</u>

II. Βραχυπρ. Υποχρεώσεις	Χρήση 2015	Χρήση 2014
1. Προμηθευτές	1132050,36	838089,21
2α. Επιταγές πληρωτέες	693430,92	348042,98
3. Τράπεζες Λογ. βραχ. υποχ.	0,00	0,00
5. Υποχρ. από Φ-Τ.	264,45	-54165,44
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9309,94	0,00
10. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
	<u>1835055,67</u>	<u>1131966,75</u>

Σύνολο Υποχρεώσεων	Χρήση 2015	Χρήση 2014
	<u>2141019,74</u>	<u>1131966,75</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3453028,09	1804968,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Καθαρά αποτ/τα Ζημιάς Χρήσεως	-171472,92	-102095,81
Υπόλοιπο Αποτ/των Προηγ Χρήσεων	-369227,19	-295208,88
Διαφορές Φορολ Ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	-540700,11	-397304,69
Μείον: Φορος Εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	-540700,11	-397304,69

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠ.
ΑΔΤ: Γ 157319 **ΑΔΤ: Κ 992267**

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ ΙΚΕ
 ΑΦΜ: 800429076
 ΑΔΕΙΑ 0100114