

ΧΑΡΤΙΕ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΡ. Μ. ΑΕ 11180/66/Β/86/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014				Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2015	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.	Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστ.	1.241,68	1.241,68	0,00	1.241,68	1.241,68	0,00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	502.036,31	502.036,30	0,01	502.036,31	502.036,30	0,01	(389.033 μετοχές χ 2,93 Ευρώ.)	
		503.277,99	503.277,98	0,01	503.277,99	503.277,98	0,01	Καταβλημένο κεφάλαιο	1.139.866,69 1.139.866,69
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό 276,52 276,52		
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	308.476,00		308.476,00	308.476,00	308.476,00		3. Ειδικά αποθεματικά 816,10 816,10	
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα	570.449,33	518.376,91	52.072,42	570.449,33	510.957,57	59.491,76	5. Αφορολόγ. Αποθεμ.ειδικ. διατάξεων νόμων 2.046,89 2.046,89	
4.	Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις			0,00			0,00		3.139,51 3.139,51
	και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	650.197,77	649.612,68	585,09	650.197,77	648.737,49	1.460,28	V. Αποτελέσματα εις νέο	
5.	Μεταφορικά μέσα	13.303,20	13.303,15	0,05	13.303,20	13.303,15	0,05	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -1.234.205,35 -1.220.867,52	
6.	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	23.285,25	23.284,17	1,08	23.285,25	23.280,10	5,15	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλ.	
7.	Ακινήσεις υπό εκτέλ. και προκαταβολές			0,00			0,00	1. Καταθέσεις μετόχων 319.698,66 316.405,58	
Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓII)							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑIII+ΑIV+AVI)		
		1.565.711,55	1.204.576,91	361.134,64	1.565.711,55	1.196.278,31	369.433,24	228.499,51	238.544,26
III. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προμηθευτές 17.914,39 18.574,82		
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14,67			14,67	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 5.084,98 44,01	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
				361.149,31			369.447,91	πληρωτέες στην επόμενη χρήση 136.976,10 139.589,17	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. Πιστωτές διάφοροι 10.829,23 10.829,23		
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓII)		
1.	Πελάτες 7.946,13 7.946,13								
3.	Γραμμάτια σε καθυστέρηση 13.918,82 13.918,82								
3β.	Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 3.521,64 3.521,64								
11.	Χρεώστες διάφοροι 12.250,91 12.183,59								
12.	Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκατ. και πιστώσεων 485,52 485,52								
IV. Διαθέσιμα							170.804,70 169.037,23		
1.	Ταμείο 13,78 13,78								
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 18,09 64,09								
							170.804,70 169.037,23		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
							399.304,21 407.581,49		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
							38.154,89 38.133,57		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)							Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπτρ		
							399.304,21 407.581,49		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							194.667,16 194.667,16		
2.	Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 194.667,16 194.667,16								
							194.667,16 194.667,16		
Σημειώσεις: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων, με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92, έγινε την 31/12/2012. 2) Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού ευρώ 552.770,00 περίπου. 3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 30-6-2007.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)							Χρήση 2015 Χρήση 2014		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 0,00		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)							0,00		
Μειον: Κόστος πωλήσεων 0,00							Καθαρά αποτ. (ζημιές) χρήσεως 11.737,83 18.267,81		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 0,00							Λοιποί φόροι μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος 1.600,00 0,00		
Πλεον:Άλλα έσοδα εκμεταλευσης 0,00							Μειον:Διαφορές Φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00		
Σύνολο 0,00							(+) Υπόλοιπο αποτελ. (ζημιών) προηγ. Χρήσ. 1.220.867,52 1.202.599,71		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 0,00							Ζημιές εις νέο 1.234.205,35 1.220.867,52		
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0,00									
4.Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα 12.161,52 10.516,97									
							10.516,97		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -12.161,52 -10.516,97									
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.699,05 7.752,36									
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -13.860,57 -18.269,33									
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα							Ξάνηθ 30 Σεπτεμβρίου 2015		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.812,12 1,52							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
2.Έκτακτα κέρδη									
Μειον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 121,81									
2.Έκτακτες ζημιές									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 567,57 2.122,74									
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)									
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων 8.298,60 8.526,36									
Μειον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος 8.298,60 8.526,36									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -11.737,83 -18.267,81							ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΚΚΑΚΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ		
							Α.Δ.Τ. ΑΕ 133599 Α.Δ.Τ. Χ 942455 Α.Δ.Τ. Χ 439753		
							Α ΤΑΞΗΣ 4519		