

**“ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ” Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**  
**22η Εταιρική Χρήση (1η Ιουλίου 2014-30η Ιουνίου 2015)**  
**ΑΡ.ΜΑΕ. 27611/01/Β/92/611**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ	15.880,45	15.880,45
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	12.035,77	4.603,90
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>		
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>		
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	8.179,29	8.179,29
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ	66.308,39	66.308,39
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	51.540,55	14.767,84
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	22.343,38	22.343,38
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	22.342,37	1,01
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	918.044,86	898.528,71
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	700.895,09	214.469,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<b>240.097,91</b>	<b>237.417,42</b>
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΛΑΙΗΘΕΙΣ</b>		
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΛΑΙΗΘΕΙΣ	16.166,38	16.166,38
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>	<b>256.264,29</b>	<b>253.583,80</b>
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	373.535,86	346.253,86
3.1.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		1.751,00
11.ΧΡΕΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	103.831,18	176.124,06
	477.367,04	524.128,92
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>		
1.ΤΑΜΕΙΟ	7.128,63	2.897,93
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	178.523,74	87.041,00
	185.652,37	89.938,93
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑII+ΔIV)</b>	<b>663.019,41</b>	<b>614.067,85</b>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	14.991,40	23.592,30
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>938.119,78</b>	<b>895.847,85</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
1.ΚΑΤΑΒΑΗΜΕΝΟ	255.000,00	255.000,00
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	176.947,52	176.947,52
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	(353.324,93)	(265.171,44)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV)</b>	<b>78.622,59</b>	<b>166.776,08</b>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.470,60	2.470,60
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	160.080,89	91.641,33
2.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	536.948,39	558.067,15
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	9.543,19	12.698,42
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	30.321,44	36.903,69
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	39.284,02	23.245,58
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<b>776.177,93</b>	<b>722.556,17</b>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΑΕΥΜΕΝΑ	80.848,66	4.045,00
	80.848,66	4,045,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)</b>	<b>938.119,78</b>	<b>895.847,85</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2015**  
**(1<sup>η</sup> Ιουλίου 2014 – 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( Παροχή Υπηρεσιών )</b>	<b>1.025.031,00</b>	<b>1.128.169,00</b>
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Υπηρεσιών	496.718,31	593.216,39
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>	<b>528.312,69</b>	<b>534.952,61</b>
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	603.849,27	769.844,19
Μερικά Αποτελέσματα Ζημιές Εκμετάλλευσης	(75.536,58)	(234.891,58)
<b>ΠΑΕΟΝ: 1.Έκτακτα &amp; Ανόργανα Έσοδα</b>	<b>2.425,12</b>	<b>4.692,59</b>
ΜΕΙΟΝ: 1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	15.042,03 (12.616,91)	6.674,96 (1.982,37)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(88.153,49)</b>	<b>(236.873,95)</b>
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις Παγίων	17.216,73	23.109,67
ΜΕΙΟΝ: Οι ενσωμ. στο Λοιπ.Κόστος	17.216,73	23.109,67
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>88.153,49</b>	<b>236.873,95</b>

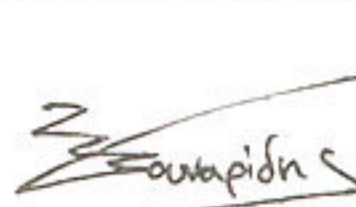
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Καθαρά Αποτελέσματα Ζημιές Χρήσης	88.153,49	236.873,95
Ζημιές Προηγούμενων Χρήσεων	276.465,48	39.591,53
Μείων: Αναπροσαρμογή Παγίων	11.294,04	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>353.324,93</b>	<b>276.465,48</b>

ΑΘΗΝΑ 30/10/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

  
**ΔΑΦΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΑΔΗΣ**

  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΙΑΔΗΣ**

  
**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΛΙΑΔΗΣ**

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0086236  
 Α.Φ.Μ. 102229782

**“ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ” Α.Ε.**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 30/06/2015**  
**(01/07/2014-30/06/2015)**

**ΧΡΕΩΣΗ**

**4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**

60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	550.699,26
61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	88.916,56
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	166.514,65
63. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	45.943,13
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	230.725,83
65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	551,42
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	17.216,73
	1.100.567,58

**ΠΙΣΤΩΣΗ**

**1. ΕΞΟΔΑ**

73. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.025.031,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	75.536,58
	1.100.567,58

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΔΑΦΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΑΔΗΣ**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΙΑΔΗΣ**

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΛΙΑΔΗΣ**