

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε. ΨΥΓΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 -19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34567/31/Β/95/34

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	46093,16	35554,73	10538,43	46093,16	34237,43	11855,73	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
	46093,16	35554,73	10538,43	46093,16	34237,43	11855,73	(562460 μετοχές των 3,00 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1687380,00	1687380,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	55377,52		55377,52	55377,52		55377,52	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1627225,75	1298295,28	328930,47	1627225,75	1277853,07	349372,68			
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	1272082,80	1033652,04	238430,76	1237485,30	994614,73	242870,57			
5. Μεταφορικά Μέσα	206537,30	199869,54	6667,76	206537,30	195946,95	10590,35	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	622004,08	507646,47	114357,61	597123,48	494142,03	102981,45	1. Τακτικά Αποθεματικά	34436,86	34436,86
7. Ακινήτοποιησεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	595612,40	595612,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3783227,45	3039463,33	743764,12	3723749,35	2962556,78	761192,57		630049,26	630049,26
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	165355,37	108475,52
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			743764,12			761192,57	VI. Ποσα προορ.για αύξηση κεφαλαίου		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταθεση μετοχών	80000,00	0,00
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIV+ΔV)	2562784,63	2425904,78
1. Εμπορεύματα			11031,73			52825,40	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝ.ΕΞΟΔΑ		
4. Πρώτες & βοηθικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	2. Λοιπες προβλεψεις	106547,06	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		106547,06	0,00
			11031,73			52825,40	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			857563,57			544208,06	2. Δανεια τραπεζών μακροπρόθεσμα	0,00	0,00
3. Γραμμάτια εισπρακτέα			824678,16			824678,16	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			245961,28			391277,02	1. Προμηθευτές	376570,42	338183,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			406,34	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	0,00
			1928203,01			1760569,58	3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17491,47	31599,09
III. Χρεόγραφα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7263,90	10125,21
1. Μετοχές			6074,81			2027,96	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1. Ταμείο			426330,08			285774,26	11. Πιστωτές διάφοροι	55284,70	68433,42
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			432404,89			287802,22	Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων	456610,49	448340,72
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2371639,63			2101197,20	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	456610,49	448340,72
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3125942,18	2874245,50
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3125942,18			2874245,50			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)									

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγινε αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92 την 31η Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλ.χρ.2015		Ποσά προ.χρ.2014		Καθαρά αποτ/τα (κερδη) χρήσεως	Ποσά κλ.χρ.2015		Ποσά προ.χρ.2014	
	Μείον:	Πλέον:	Μείον:	Πλέον:		Μείον:	Πλέον:		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		2043425,93		1331239,75		56879,85		12035,04	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1310635,12		911495,01	(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		108475,52		96440,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		732790,81		419744,74	(-): Διαφορές φορολ.ελεγχου		0,00		0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα εσοδα εκμεταλευσης		6283,00		16784,13	Υπεραξια αναπρ/μογης παγιων 2065		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		739073,81		436528,87	Σύνολο	165355,37		108475,52	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		12176,86		15751,96	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθεσης		669725,20		408722,05	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	165355,37		108475,52	
Μερικά αποτελέσματα (κερδη) εκμ/σεως		57171,75		12054,86	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
ΠΛΕΟΝ: 2. Εσοδα χρεογράφων		0,00		0,00	1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		131,63		47,27	2. Μερίσματα πληρωτέα		0,00		0,00
					6α. Αφορολόγητο Αποθεματ.Ν 1892/90		0,00		0,00
					6β. Αφορολόγητο Αποθεματ.Ν 2601/98		0,00		0,00
					6γ. Αφορολόγητο Αποθεματ.Ν 3299/04		0,00		0,00
					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	165355,37		108475,52	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		423,53		251,36					
Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμ/σεως		56879,85		11850,77					
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		299,99					
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00		115,72					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδη)		56879,85		12035,04					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		78223,85		80595,88					
Μείον: Οι απαυτές ενσ/νες στο λειπ.κόστος		78223,85		80595,88					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		56879,85		12035,04					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΤ Χ.406377	ΑΓΙΑ 30/09/2015 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ Σ.ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΔΤ Λ,769062	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΚ.409509
---	---	--

