

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ (Α.Μ.Α.Ε.35068/43/Β/96/002)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014- 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Κλεισμένης Χρήσεως 1/7/14-30/6/15			Προηγούμενης Χρήσεως 1/7/13-30/6/14		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεων	15.343,94	15.343,87	0,07	15.343,94	15.343,87	0,07
4. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	5.699,84	4.999,82	700,02	5.699,84	4.649,82	1.050,02
	<u>21.043,78</u>	<u>20.343,69</u>	<u>700,09</u>	<u>21.043,78</u>	<u>19.993,69</u>	<u>1.050,09</u>
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	907.221,24	0,00	907.221,24	907.221,24	0,00	907.221,24
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.147.648,98	992.876,96	154.772,02	1.147.648,98	978.353,23	169.295,75
4. Μηχ/τα και τεχν.Εγκαταστάσεις	2.723.438,62	2.408.790,45	314.648,17	2.717.612,50	2.357.430,98	360.181,52
5. Μεταφορικά μέσα	240.657,34	176.629,26	64.028,08	240.657,34	163.752,12	76.905,22
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	70.569,86	62.045,73	8.524,13	70.569,86	57.819,25	12.750,61
7. Ακίνητ/σεις υπο εκτέλεση & προκατ. Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	7.302,37	0,00	7.302,37	7.302,37	0,00	7.302,37
	<u>5.096.838,41</u>	<u>3.640.342,40</u>	<u>1.456.496,01</u>	<u>5.091.012,29</u>	<u>3.557.355,58</u>	<u>1.533.656,71</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρ. απ/σεις						
7. Λοιπές μακρ/θεσμες απατήσεις			2.054,29			2.054,29
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.458.550,30</u>			<u>1.535.711,00</u>
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		113.668,66			226.175,43	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη		27.471,92			44.650,35	
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-αναλ/μα υλικά		168.883,95	310.024,53		163.582,97	434.408,75
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες		168.576,76			173.812,61	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		26.500,00			26.500,00	
3α. Επιταγές μετ/νες εισπρακτέες		24.432,31			28.746,23	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		22.000,00			22.000,00	
10. Επιστολές-επίδοχοι πελάτες		0,00			1.596,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		269.398,97	510.908,04		254.330,96	506.985,80
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		180.546,59			195.387,97	
3. Καταθέσεις όψεως		24.368,64	204.915,23		10.842,22	206.230,19
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.025.847,80</u>			<u>1.147.624,74</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>2.485.098,19</u>			<u>2.684.385,83</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			2,00
2. Διάφοροι λογ/σμοι πληροφοριακοί			1,00			1,00
			<u>2,00</u>			<u>3,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

	30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)		Κλεισμένης χρήσεως 2015		Προηγούμενης χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εγασίων (πωλήσεις)			1.478.861,98		1.223.025,85	
Μείον: Κόστος πωληθέντων			1.186.117,27		1.239.984,39	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			282.744,71		-16.958,54	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			47.399,92		38.400,00	
Σύνολο			340.144,63		21.441,46	
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		218.828,31		211.404,00		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		17.909,67	236.737,98	20.538,09	231.942,09	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον):			103.406,65		-210.500,63	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		6,63		177,36		
ΜΕΙΟΝ:						
3. Χρεωστικοί τόκοι		106.138,45	106.129,82	99.603,06	99.425,70	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα						
ΠΛΕΟΝ:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		8.180,02				
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		4.588,67		329,21		
4. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		788,00	5.376,67	2.803,35	0,00	329,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα				80,18		-310.255,54
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			83.336,82		85.573,80	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος			83.336,82		85.573,80	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>80,18</u>		<u>0,00</u>	<u>-310.255,54</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Κλεισμένης χρήσεως 1/7/14-30/6/15		Προηγούμενης χρήσεως 1/7/13-30/6/14	
Α'. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο (ονομαστικές μετοχές 457.600 των 2,94 €)		1.345.344,00		1.345.344,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		80,18		0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		0,00		-310.255,54
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-396.943,23		-86.687,69
		<u>396.863,05</u>		<u>-396.943,23</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)		<u>948.480,95</u>		<u>948.400,77</u>
Β'. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις		48.110,79		48.110,79
Γ'. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών		403.206,05		457.910,37
		<u>403.206,05</u>		<u>457.910,37</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		24.149,71		13.126,77
2α. Επιταγές πληρωτέες		12.000,00		0,00
3. Τράπεζες Α. βραχυ/σμων υποχρεώσεων		1.012.449,67		1.012.627,73
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		8.288,74		61.325,06
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		16.234,73		54.995,98
11. Πιστωτές διάφοροι		12.177,55		87.888,36
		<u>1.085.300,40</u>		<u>1.229.963,90</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>1.488.506,45</u>		<u>1.687.874,27</u>
Δ'. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>2.485.098,19</u>		<u>2.684.385,83</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		1,00		2,00
2. Διάφοροι λογ/σμοι πληροφοριακοί		1,00		1,00
		<u>2,00</u>		<u>3,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Κλεισμένης Χρήσεως 2015	Προηγούμενης Χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	80,18	-310.255,54
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεων	396.943,23	-86.687,69
Συμψηφισμός αναπροσαρμογής παγίων Ν. 2065/1992	0,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-396.863,05	-396.943,23
ΠΛΕΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	-396.863,05	-396.943,23

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Πρέβεζα 17η Οκτωβρίου 2015
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λ/ρίου

ΛΑΪΝΑΣ Μ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(ΑΔΤ.Δ-168612)

ΛΑΪΝΑΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ
(ΑΔΤ.ΑΕ-285031)

ΧΑΣΑΝΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΔΤ.ΑΒ-412863)

Τελευταία αναπροσαρμογή Ν.2065/92 31/12/2012