

ΕΛΝΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΗΣ 30/06/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2015	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	1.400,00	1.399,99	0,01	1.400,00	1.399,99	0,01	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
	1.400,00	1.399,99	0,01	1.498,89	1.399,99	0,01	1.Καταβλημένο	428.060,03	428.060,03
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								428.060,03	428.060,03
							<b>ΙΙ.Διαφορές αναπ/νης Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	172.201,19	172.201,19
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	309.622,19	0,00	309.622,19	309.622,19	0,00	309.622,19		172.201,19	172.201,19
							<b>ΙV.Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	390.598,03	363.606,45	26.989,58	390.598,03	351.488,98	39.107,05	1. Τακτικό αποθεματικό	12.300,14	12.300,14
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	207.250,22	175.054,51	32.195,71	207.250,22	175.054,51	32.195,71			
5. Μεταφορικά μέσα	43.934,30	1.171,58	42.762,72	60.157,15	60.157,14	0,01	4. Έκτακτα αποθεματικά	1.427,47	1.427,47
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	55.460,05	24.069,89	31.390,16	54.433,04	22.907,41	31.525,63			
	1.006.862,79	583.902,43	442.960,36	1.022.058,63	609.608,04	412.450,59	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	84.785,38	84.785,38
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>	1.006.862,79	583.902,43	442.960,36	1.022.058,63	609.608,04	412.450,59		98.512,99	98.512,99
							<b>Υ.Αποτέλεσμα εις νέο</b>		
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>		442.960,36			412.450,59		2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-109.337,23	-143.543,17
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								-109.337,23	-143.543,17
<b>Ι. Αποθεματα</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	589.436,98	555.231,04
1. Εμπορεύματα									
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
11. Χρεώστες διάφοροι			10.132,77			37.458,66	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	15.960,00
<b>ΙΙΙ.Χρεώγραφα</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.351,51	28.614,73
1.Μετοχές		1.000,00			0,00				
		11.132,77			37.458,66		11. Πιστωτές διάφοροι	2.509,92	137,34
								7.861,43	44.712,07
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	7.861,43	44.712,07
1.Ταμείο			132.474,21			68.698,20			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.443,88			81.335,65			
			142.918,09			150.033,85			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			154.050,86			187.492,51			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			287,18						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			597.298,41			599.943,11	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	597.298,41	599.943,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2015	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>					
				Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	33.963,95
				(+) ή (-) Υπόλοιπο αποστ/των προηγούμενων χρήσεων	156.129,47
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00	12.951,63	143.543,17	-122.165,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00	9.845,38	-91.673,39	
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		0,00	3.106,25		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		136.322,46	119.032,00	17.663,84	18.947,08
				2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.430,57
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ:</b>		136.322,46	122.138,25	<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	-143.543,17
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	45.146,21		70.360,53		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	42.688,71	87.834,92	9.806,20	80.166,73	
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον):</b>		48.487,54		41.971,52	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		938,32	1.576,73		
		938,32		1.576,73	
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	61,57		64,57		
		876,75		1.512,16	
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείον):</b>		49.364,29		43.483,68	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.416,63		102,58		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	278,53		128,98		
	8.695,16		231,56		
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.444,76		8.141,26		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.744,91	6.189,67	1.610,03	9.751,29	
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:</b>		51.869,78		33.963,95	
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.451,53		16.510,74		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	14.451,53	0	16.510,74	0	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		51.869,78		33.963,95	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΜ 020027

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΗΡΑ-ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗ  
ΑΔΤ: Χ170267

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 273063