

VETHELLAS AEBE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.07.14-30.06.15) ΑΡ.Μ.Α.Ε : 29449/31/Β/93/19

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως (ΕΥΡΩ)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως(ΕΥΡΩ)
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξόδα Ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης	1.587,50	1.587,50	0,00	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό	
2.Συναλλακτικές διαφορές για κτ.παγίων στ.	21.874,93	21.874,91	0,02	1. Κεφάλαιο (81.215 μετοχές των Ευρώ 29,35 εκάστη)	2.383.660,25
4.Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	265.561,53	261.572,39	3.989,14		2.383.660,25
	289.023,96	285.034,80	3.989,16		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ. -ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΕΠΕΝΔ-ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	
Ι.Ασώμ. Ακινήτοποιήσεις				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή περ. στοιχείων	20,34
1.Εξόδα Ερευνών& αναπτύξεως	47.739,97	47.739,91	0,06	3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου Ενεργητικού	3.496,17
2.Δικαιώματα βιομηχαν.ιδιοκτησίας	51.305,60	48.959,51	2.346,09		3.516,51
5.Λοιπές Ασύμμετρες ακινήτοποιήσεις	30.171,17	28.806,17	1.365,00		
	129.216,74	125.505,59	3.711,15	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια	
ΙΙ. Ενοσώμ. Ακινήτοποιήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό	79.200,12
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	287.423,70	0,00	287.423,70	5.Αφορολόγητα αποθεματικά	
3.Κτίρια - Τεχν.Εγκαταστάσεις	1.054.351,59	902.576,98	151.774,61	ιδιικών διατάξεων νόμων	166.314,09
4.Μηχ-Τεχν.Εγκ.-Λοιπές Μηχ.Εξοπλ.	1.180.999,53	1.098.580,73	82.418,80		245.514,21
5.Μεταφορικά Μέσα	82.062,42	68.610,89	13.451,53	V.Αποτελέσματα εις νέο	
6. Επιπλα & Λοιπές Εξοπλισμός	206.730,76	176.953,09	29.777,67	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	279.043,46
7.Ακινήσεις Υπό Εκτέλεση	23.165,23	0,00	23.165,23		
	2.834.733,23	2.246.721,69	588.011,54	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				1.Καταθέσεις Μετόχων	2.492,33
1.Συμμετοχές σε Συνδεδεμ. Επιχ/σεις			637.273,48	ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	2.914.226,76
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.048,72		
Συν.παγ.Ενεργητικού(Γ+ΓΗ+ΓΙΙ)			1.232.044,89	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00
1.Εμπορεύματα			12.143,60	2.Λοιπές προβλέψεις	59.906,99
2.Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			172.876,09		59.906,99
4. Α & Β Ύλες-Αναλώσιμα-Ανταλλά & Είδη Συσκ.			336.033,21		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			95.511,33		
			616.564,23	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. Απαιτήσεις				Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες		1.466.569,25		2.Δάνεια Τραπεζών	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00	1.466.569,25		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
3. Γραμμάτια σε Καθυστερήση			93.848,42	1. Προμηθευτές	409.766,54
3α.Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρ/νες)			249.575,00	2α.Επιταγές πληρωτέες Μεταχρονολογημένες	7.650,64
3β.Επιταγές σε Καθυστερήση (Σφραγισμ.)			24.239,28	3.Τράπεζες Λογ.Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
5. Βραχ. Απαιτ. Κατά Συνδ/νων Επιχ/σεων			10.851,17	4. Προκαταβολές Πελατών	121.020,13
7. Απαιτήσεις κατά Οργ. Διοικήσεως			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.057,32
11. Χρεώστες Διάφοροι			93.385,83	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.106,69
12.Λογισμίο Διαχ/σεις Πρωκ. & Πιστώσεων			300,00	10.Μερίσματα Πληρωτέα	15.303,96
			1.938.768,95	11.Πιστωτές Διάφοροι	440.527,09
ΙV. Διαθέσιμα				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)	1.010.432,37
1.Ταμείο			921,90		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			203.015,20	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			203.937,10	2.Εξόδα χρήσεως Δεδοουλευμένα	13.251,61
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔV)			2.759.270,28	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					13.251,61
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			2.513,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.997.817,73
2.Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			0,13	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	
			2.513,40	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	15.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.997.817,73	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	709.968,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					724.968,16
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			15.000,00		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			709.968,16		
			724.968,16		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.07.14 - 30.06.15)	Ποσά κλεισμένης χρήσεως (ΕΥΡΩ)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως (ΕΥΡΩ)
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Καθαρά Αποτελέσματα (ΖΗΜΙΑ) Χρήσεως	-48.343,10
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	1.244.374,09	Πλέον : Υπολ.κερδών Προηγ.χρήσεων	330.186,56
Μείον Κόστος πωλήσεων	938.512,85	Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	305.861,24	Σύνολο	281.843,46
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	42.998,27	Μείον_1. Φόρος Εισοδήματος	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	348.859,51	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.800,00
Μείον_1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	234.965,25	Κέρδη για διάθεση	279.043,46
: 2. Εξόδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξ.	62.460,53	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
: 3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	93.525,97	1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΑ) εκμ/σεως	-42.092,24	2.Πρώτο Μέρισμα	0,00
ΠΛΕΟΝ		3.Πρόσθετο Μέρισμα	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	544,81	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	279.043,46
ΜΕΙΟΝ			279.043,46
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	526,49		
18,32			
Ολικά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΑ) εκμεταλλεύσεως	-42.073,92	ΛΑΡΙΣΑ 15/09/2015	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡ/ΔΡΟΣ
Έκτακτα αποτελέσματα		ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.562,85	ΑΡ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤΟΤ. ΑΙ 836797/10	ΑΡ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Ε 702758/87
2.Έκτακτα Κέρδη	0,00	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.235,14	ΚΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
4.Έσοδα προβλέμ.προηγ.χρήσεων	0,00	ΑΔΤ ΑΙ-024676	
ΜΕΙΟΝ		Για την Καούρας Χρ.& ΣΙΑ ΕΕ	
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.899,66	Αρ.Αδ. 1026	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		
3.Έξοδα προηγ.μ.χρήσεων	167,51		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(ΖΗΜΙΑ)	-48.343,10		
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων	46.952,72		
Μείον οι από αυτές ενσωματω-			

μένες στο λειτουργικό κόστος	46.952,72	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-48.343,10