

Δ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Β.ΡΕΒΑΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.06.2015 12η εταιρική χρήση 1.07.14-30.06.2015 ΑΡΜΑΕ 53621/40/Β/03/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2015			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2014			
Ι ΔΙΔΥΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
Ασφάλιστες ακινήτων & έδαφη πλάσσοβ	219.740,56	97.750,93	121.989,63	219.740,56	97.570,93	122.169,63
Συμμετοχές & λοιπές μακ/μεσ απαιτήσεις	2.934,70		2.934,70	2.934,70		2.934,70
II. ΕΠΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ			0,00			
1 Οικόπεδα	33.189,27	0,00	33.189,27	33.189,27	0,00	33.189,27
2 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα	2.115.097,62	1.806.482,26	308.615,36	2.115.097,62	1.723.550,07	391.547,55
3 Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	2.833.323,47	2.769.474,41	63.849,06	2.820.023,47	2.757.519,41	62.504,06
4 Ακίνητες & προκαταβολές κτήσης παγίων	75.055,50	0,00	75.055,50	75.055,50	0,00	75.055,50
5 Μεταφορικά μέσα	197.906,87	179.175,54	18.731,33	197.906,87	165.970,48	31.936,39
6 Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	406.894,09	380.748,41	26.145,68	406.894,09	374.396,97	32.497,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5.884.142,08	5.233.631,56	650.510,52	5.870.842,08	5.119.007,86	751.834,22
I. ΑΠΘΘΕΜΑΤΑ						
Είδη ασφάλισσης & Αναλόγημα		42.296,48			30.383,55	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			2.106.134,81			2.061.513,12
Πόσους		1.996.979,32			1.925.181,41	
Χρεώστες Διόφοροι		106.671,79			133.848,01	
Χρεόγραφα		2.463,70			2.463,70	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			75.230,99			247.203,63
Ταμείο		29.600,48			80.626,40	
Καταθέσεις Όψεως		45.630,51			166.500,95	
Λογ/μια προθεσμίας		0,00			0,00	
Καταθέσεις ταμειωτήριου		0			76,28	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.223.662,28			2.339.100,30
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Εσοδα χρήσης εισπρακτέα		0,00	0,00		0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.874.172,81			3.090.934,52

ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2014			
Ι.Κ.Ε.Φ.Α.Λ.Ι.Ω.						
Καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο		1.578.000,00			1.578.000,00	
Αποθεματικά & επενδυτικές επενδύσεις		496.091,35			537.726,12	
Τακτικό αποθεματικό		5.369,15			2.860,62	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ			16.457,71			49.030,62
Υπόλοιπο Ζημιών - κερδών προηγούμενων χρήσεων		-8.181,58			-3.863,65	
ΚΕΡΔΗ χρήσης σε νέο		24639,29			52894,27	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			2.095.918,21			2.187.617,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Μακροπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια		300.000,00			31.750,00	
I. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			478.254,60			891.567,16
1. Προσμηθείς		-110.048,00			65.081,67	
2. Πιστωτικές διαφορές		195731,91			173.711,73	
3. Τραπεζικές-Λογ/μια Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων		348.817,60			603.047,20	
4. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη		21927,61			27.551,86	
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		21825,48			22.174,70	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			2.874.172,81			3.090.934,52

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		2015	2014
Κύκλος εργασιών		4.080.701,14	4.934.490,89
ΜΕΙΟΝ: Κόστος κληρονομίας		3.533.088,98	4.280.087,00
Μικτά Αποτέλεσματα εκμεταλλεύσεως		547.614,18	674.403,89
ΜΕΙΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		21.218,41	3.331,43
ΣΥΝΟΛΟ		568.832,59	677.735,32
ΜΕΙΟΝ: Έσοδα διακοπής λειτουργίας		267.331,33	442.550,22
Έσοδα λειτουργίας διακοπών		178.220,89	110.637,58
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΩΦΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΙΑ		123.280,38	124.547,54
ΜΗΚΗ: Χρηστικά Έσοδα και σπινθήρ έσοδα		49.066,66	39.614,83
Εκκατα και αναγόμενα έσοδα			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές)			
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις χρεώσεων			
Μείον οι ενσωμ. απασβ στο λοιπού κόστος			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		74.193,72	84.932,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	74.193,72	84.932,71
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	24.023,05	27.720,27
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	50.170,67	57.212,44
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	2.508,53	2.860,62
Αφορολόγητο αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	47.662,13	54.351,82
	50.170,67	57.212,44

Φ Ι Λ Ι Π Π Ι Α Δ Α 30/9/2015
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΡΕΒΑΣ Α.Ε.

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓ. Δ. Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΔΤ 2699/2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓ. Δ. Σ. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΑΔΤ 2699/2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ο. ΣΗΚΟΣ
 ΑΔΤ 2699/2014