

novofex Α.Υ.Β.Ε.

5 - 57η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 240401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Λειτουργ. Χρήσεως 2015		Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2014				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. χρήσης '15	Ποσά Κλ. χρήσης '14
	Αξία Κτήσ.	Αποσβ.	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβ.	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	916.246,03	0,00	916.246,03	916.246,03	0,00	916.246,03	(997.415 μτχ χ 2,90 € εκάστη)		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.818.438,01	1.774.496,13	43.941,88	1.813.638,01	1.771.232,98	42.405,03	1. Καταβλημένο	2.892.503,50	2.563.356,55
4. Μηχαν/τα-Τεχν/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλ.	20.475,13	19.733,01	742,12	20.475,13	19.591,71	883,42	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
5. Μεταφορικά μέσα	33.273,63	33.273,54	0,09	33.273,63	33.273,54	0,09	2. Διαφορές από αναπροσαρμ. αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	2.161,08	331.308,03
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	197.126,39	189.942,73	7.183,66	195.537,11	186.190,56	9.346,55			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	2.985.559,19	2.017.445,41	968.113,78	2.979.169,91	2.010.288,79	968.881,12			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικον. Απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις			200,00			200,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	316.688,45	316.688,45
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			968.313,78			969.081,12	4. Εκτακτα αποθεματικά	108.073,03	108.073,03
							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων	7.222,20	7.222,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								431.983,68	431.983,68
I. Αποθέματα							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Εμπορεύματα			656.189,20			686.255,35	Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10.772,85			51.400,53	χρήσεως εις νέο	-1.272.370,77	-1.032.437,37
			666.962,05			737.655,88	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2.054.277,49	2.294.210,89
II. Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Πελάτες		1.445.076,23			1.416.662,29		2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις		12.449,92	1.432.626,31		12.449,92	1.404.212,37			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00	0,00			
-Στις Τράπεζες για είσπραξη		0,00	0,00		0,00	0,00			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση									
3α.Επιταγές εισπρακτέες			5.435,78			55.663,25			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			16.151,14			16.151,14	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3γ.Επ/γές στις Τράπεζες σε εγγύηση			331.349,47			404.245,27	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8.Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	3.317,77	416,97
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώσ			792.103,75			799.253,75	2. Γραμμάτια πληρ.& υποσχετ.	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.475,93			8.627,10	2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ)	1.500,00	11.977,11
			2.579.142,38			2.688.152,88	3.Τράπεζες λογ.βραχ. Υποχρ.	385.255,59	476.909,02
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	20.400,09
1. Ταμείο			18.609,14			11.699,28	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	10.588,76	15.657,51
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			20.010,55			12.135,49	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.028,27	14.420,87
			38.619,69			23.834,77	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			3.284.724,12			3.449.643,53	11. Πιστωτές διάφοροι	1.787.070,02	1.584.732,19
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.198.760,41	2.124.513,76
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ Δ)			4.253.037,90			4.418.724,65		4.253.037,90	4.418.724,65

ΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ιομένης χρήσεως 2015	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Κλειομ.χρήσ.2015	Ποσά Κλειομ.χρήσ.2014
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		762.500,63	1.043.300,15		
Μείον : Κόστος πωληθέντων		<u>476.140,33</u>	<u>681.401,17</u>	Καθαρά αποτ.(ΖΗΜΙΕΣ)χρήσεως	-239.933,40
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		286.360,30	361.898,98	(+):Υπόλοιπο αποτ.(ΖΗΜΙΩΝ)	-1.032.437,37
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>10.680,00</u>	<u>0,00</u>	προηγ.χρήσ.	
			Σ ύ ν ο λ ο		-1.272.370,77
Σ ύ ν ο λ ο		297.040,30	361.898,98	(-)Διαφορές Φορολ. Ελέγχου	
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	302.086,23		358.279,29	Προηγούμενων χρήσεων	0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>163.956,19</u>	<u>466.042,42</u>	<u>207.870,89</u>		<u>-1.272.370,77</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		-169.002,12	-204.251,20	2,00	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	161,42		6.449,23	Μείον: 1.Φόρος Εισοδ/τος	0,00
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>58.563,34</u>	<u>-58.401,92</u>	<u>107.168,44</u>	2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτ.κόστος φόροι	0,00
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως(Κέρδη)		-227.404,04	-304.970,41	Ζημίες [Κέρδη] εις νέο	<u>-1.272.370,77</u>
II. Πλέον ή Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ΠΛΕΟΝ:					
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	172,61		1.591,01	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
2. Εκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	172,61	<u>0,00</u>	1.591,01	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>12.701,97</u>		<u>7.365,61</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
4. Προβλ.για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	12.701,97	<u>-12.529,36</u>	5.216,50	12.582,11
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		-239.933,40	-315.961,51	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.156,62		15.344,20		<u>0,00</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>7.156,62</u>	0,00	<u>15.344,20</u>	0,00	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-239.933,40</u>	<u>-315.961,51</u>		

Μεταμόρφωση, 31 Οκτωβρίου, 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΤΩΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 119735

ΤΑΛΙΝ ΖΑΚΙΑΝ
Α.Δ.Τ. ΑΒ049892

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡ.Α'ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ. ΑΗ531515 - ΑΡ.Μ.ΑΔ.ΟΕΕ 0001751