

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΟΦ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 17η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(17η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39996/20/Β/98/01 (Ποσό σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
Από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί (μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης ποσά.....)				
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεων	6.574,76	6.574,69	0,07	6.574,76
2. Συναλλαγματικές διαθ. δαπάνες για κτήσεις παγ στ	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασχ. περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	19.554,50	19.554,27	0,23	19.554,50
	<u>26.129,26</u>	<u>26.128,96</u>	<u>0,30</u>	<u>26.129,26</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Ασωμάτως ακινητοποιήσεις				
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Παραχωρήσεις και δικ. βιομηχ. ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προκαταβολές κτήσεις ασώμ. ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενωμάτως Ακίνητοποιήσεις				
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ορυχεία-Αγροί-Δάση	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	166.766,47	165.304,56	1.461,91	166.766,47
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκατ. - Μηχ/κιές Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	12.343,43	12.343,40	0,03	12.343,43
6. Επιπλήτ. & λοιπές εξοπλισμ. δαπ.	521.022,05	496.330,94	24.691,11	521.022,05
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>700.131,95</u>	<u>673.978,90</u>	<u>26.153,05</u>	<u>700.131,95</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	<u>700.131,95</u>	<u>673.978,90</u>	<u>26.153,05</u>	<u>700.131,95</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροήμερες απαιτήσεις				
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00		0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00		0,00
3. Μακροπρόθεσμες απαιτ. κατά συνδεδ. επιχειρήσεων		0,00		0,00
4. Μακροπρόθεσμες απαιτ. κατά συνδεδ. επιχειρήσεων		0,00		0,00
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπ. λήξεως		0,00		0,00
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων		0,00		0,00
7. Λοιπές μακροήμερες απαιτήσεις		7.555,32		7.555,32
		<u>7.555,32</u>		<u>7.555,32</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+II+III)		<u>33.708,37</u>		<u>50.837,91</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα				
1. Εμπορεύματα		267.642,43		260.531,43
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποποτ & υπολείμματα		0,00		0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00		0,00
4. Α' & Β' ύλες αναλ. υλικά αντ' & είδη συσκευεί		0,00		0,00
5. Προκαταβολές για ανορές αποθεμάτων		21.432,83		20.379,04
		<u>289.075,26</u>		<u>280.910,47</u>
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες		113.239,14		134.787,21
Μειών: προβλέψεις		0,00		0,00
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα χαρτοφυλακίου		0,00		0,00
στις τράπεζες για είσπραξη		0,00		0,00
στις τράπεζες σε ενύψη		0,00		0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00		0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου		0,00		0,00
επιταγές στις τράπεζες για είσπραξη		0,00		0,00
επιταγές στις τράπεζες για είσπραξη		0,00		0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (αφραγισμένες)		0,00		0,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00		0,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδ. επιχειρήσεων		0,00		0,00
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών επιχειρήσε		0,00		0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		0,00		0,00
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων		0,00		0,00
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρα στην επομ. χρήση		0,00		0,00
10. Επισφαλείς επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		0,00		0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		8.213,25		4.479,11
12. Λογ/μιοι διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		0,00		0,00
		<u>121.452,39</u>		<u>139.266,32</u>
III. Χρεόγραφα				
1. Μετοχές		4.402,05		4.402,05
2. Ουλοτώνες		0,00		0,00
3. Λοιπά χρεόγραφα		0,00		0,00
		<u>4.402,05</u>		<u>4.402,05</u>
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο		32.927,90		12.176,70
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		30.729,32		36.173,65
		<u>63.657,22</u>		<u>48.350,35</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+III)		<u>478.586,92</u>		<u>472.929,19</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00		0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		<u>512.295,59</u>		<u>523.804,06</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία		0,00		0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων		0,00		0,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		0,00		0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		19,00		19,00
		<u>19,00</u>		<u>19,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (17η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)				
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		1.994.707,17		2.346.205,46
Μείων: Κόστος πωλήσεων		1.603.585,24		1.878.738,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		391.121,93		467.467,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ.εσως		2.564,77		2.384,95
Σύνολο		393.686,70		469.851,95
Μείων: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		58.488,46		63.556,91
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		408.864,58		447.775,36
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>-73.666,34</u>		<u>-41.480,32</u>
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών		0,00		0,00
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00		0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ & χρεογράφων		0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		49,63		40,39
Μείων: 1. Προβλέψεις απομ.εσως συμμετοχών & χρεογράφων		0,00		0,00
2. Έξοδα και ζημιές συμβολών & χρεογράφων		0,00		0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2.480,61		1.798,98
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>-76.097,32</u>		<u>-43.238,91</u>
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		61,50		0,00
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρησ.		0,00		0,00
		<u>61,50</u>		<u>0,00</u>
Μείων: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,11		71,56
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτα κινδύνους		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-0,11</u>		<u>71,56</u>
Μείων: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		21.600,77
Μείων: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		21.600,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-76.035,93</u>		<u>-43.310,47</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ 4788845

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσά προηγ. Χρήσης 2014
A. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (7000 μετοχές των 30€)		
1. Καταβλημένο	210.000,00	210.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	0,00	0,00
III. Διαφορές αναπληρ/σης - Επιστολή επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπληρ/σης συμμετοχών & χρ	0,00	0,00
2. Διαφορές από αναπληρ/σης λοιπών περιουσιακών στοιχ	0,00	0,00
3. Επιστολή επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Αποθεματικό καταστατικού	0,00	0,00
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	3.224,71	3.224,71
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	0,00	0,00
	<u>3.224,71</u>	<u>3.224,71</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	80.035,93	44.310,47
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	259.700,52	215.300,05
	<u>339.736,45</u>	<u>259.700,52</u>
IV. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετ.χών	0,00	0,00
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
3. Αποθεματικά διαθέσιμα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+II+III+IV+V+VI)	<u>-126.511,74</u>	<u>-46.475,81</u>
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
3. Δάνεια ταμειωτρίων	0,00	0,00
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδ. επιχ.	0,00	0,00
5. Μακροπρόθεσμες υποχρ. προς λοιπές επιχειρήσεις	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πρωθυετές	502.755,55	447.402,78
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	108.380,63	93.966,60
3. Τράπεζες λογισμ. βραχυπ. υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελ.ών	2.658,53	1.548,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.429,83	7.375,60
6. Ασφαλιστική Οργανισμοί	6.099,49	7.302,40
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρ στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. επιχειρήσεις	0,00	0,00
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές επιχειρήσεις	0,00	0,00
10. Μειωμένα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτικές διαφόροι	12.483,30	12.684,03
	<u>638.807,33</u>	<u>570.279,87</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	<u>638.807,33</u>	<u>570.279,87</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως διωλεμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	<u>512.295,59</u>	<u>523.804,06</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυημένων	0,00	0,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	19,00	19,00
	<u>19,00</u>	<u>19,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσά προηγ. Χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (z)	76.035,93	43.310,47
(+): Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	259.700,52	215.390,05
(+): Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	<u>335.736,45</u>	<u>258.700,52</u>
Μείων: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	4.000,00	1.000,00
Αποτελέσματα προς διάθεση	<u>331.736,45</u>	<u>257.700,52</u>
Ζημιές εις νέον	0,00	0,00
Η διάθεση των		