

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ-ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 47η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΡ.ΓΕΜΗ 260501000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 30.6.2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν.χρήσης 30.06.2015	Ποσά προηγ.χρήσης 30.06.2014
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	358.283,66	178.507,92	179.775,74	358.283,66	178.507,92	179.775,74	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό)		
	358.283,66	178.507,92	179.775,74	358.283,66	178.507,92	179.775,74	1 Καταβλημένο (516.566 μετοχές των 3,60 ευρώ)	1.859.637,60	1.859.637,60
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπ.περιουσ.στοιχείων	12.878,44	12.878,44
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.533.711,87		3.533.711,87	3.533.711,87		3.533.711,87		12.878,44	12.878,44
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.286.847,45	7.180.731,57	1.106.115,88	8.286.847,45	7.042.569,33	1.244.278,12	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	131.482,57	95.283,51	36.199,06	129.447,39	95.283,51	34.163,88	1. Τακτικό Αποθεματικό	68.908,38	68.908,38
5. Μεταφορικά μέσα	11.552,41	8.963,97	2.588,44	11.552,41	8.963,97	2.588,44	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	127.510,52	182.736,52
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	58.301,73	58.073,58	228,15	58.074,13	58.073,58	0,55		196.418,90	251.644,90
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
	12.022.896,03	7.343.052,63	4.679.843,40	12.020.633,25	7.204.890,39	4.815.742,86	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-570.000,79	-570.183,67
							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙα+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.498.934,15	1.553.977,27
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες - χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.456,35			6.456,35	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			6.456,35			6.456,35	1. Προμηθευτές	1.061,08	0,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			4.686.299,75			4.822.199,21	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.322.094,30	4.322.294,18
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
Ι. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.680,80	5.680,78
1. Εμπορεύματα			6.319,56			6.319,56	11. Πιστωτές διάφοροι	136.159,12	135.399,28
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπρ/ντα και Υπολείμματα			1.960,08			1.960,08		4.464.995,30	4.463.374,24
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά-Είδη συσκευασίας			51.027,40			51.027,40	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.464.995,30	4.463.374,24
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			59.307,04			59.307,04			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1.Πελάτες σε ευρώ		322.387,31			330.112,78		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Μειον : Προβλέψεις		0,00	322.387,31		0,00	330.112,78	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.691,05	0,00
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			136.902,52			136.902,52		1.691,05	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			263.241,43			263.241,43			
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			4.126,79			0,00			
10. Επισφαλείς - Επίδοκο πελάτες και χρεώστες			9.802,46			9.802,46			
11. Χρεώστες διάφοροι			260.547,97			183.980,03			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00			
			997.008,48			924.039,22			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			332,49			223,64			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			42.897,00			31.806,66			
			43.229,49			32.030,30			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.099.545,01			1.015.376,56			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			5.965.620,50			6.017.351,51	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.965.620,50	6.017.351,51

1.Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και των κτιρίων έγινε την 31.12.2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ-ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 47η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΑΡ.ΓΕΜΗ 260501000

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 Ιουνίου 2015 (1 Ιουλίου 2014 - 30 Ιουνίου 2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 30.6.2015				Ποσά προηγούμενης χρήσης 30.6.2014				Ποσά κλειόμ.χρ. 30.6.2015	Ποσά προηγ.χρ. 30.6.2014
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		521.682,69		237.997,58	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-55.043,12	-74.758,69		
Μείον Κόστος πωλήσεων		448.325,58		193.576,57	Μείον Ζημιές από πωλήσεις συμμετοχών χρεογράφων	0,00	0,00		
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		73.357,11		44.421,01	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-55.043,12	-74.758,69		
Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		255.388,00		188.772,03	Πλέον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές)				
Σύνολο		328.745,11		233.193,04	προηγούμενης χρήσης	-570.183,67	-485.874,37		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	129.752,22		43.891,99	Αποθεματικά Ν.4172/2013	55.226,00	0,00			
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00		5.517,10	Μείον					
4.Εξοδα λειτ. παραγ.μη κοστολογ.	0,00		0,00	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00			
6.Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού	0,00	129.752,22	0,00	49.409,09					
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλλεύσεως		198.992,89		183.783,95					
ΠΛΕΟΝ :2.Εσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	Σύνολο	-570.000,79	-560.633,06			
3.Κέρδη πώλησης συμμετοχ.& χρεογρ.	0,00			Μείον :1.Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00			
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	16,53	16,53	6,53	6,53					
ΜΕΙΟΝ :2.Εξοδα & ζημιές συμμετ.&χρεογράφων	0,00		0,00						
ΜΕΙΟΝ :3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	115.889,84	115.889,84	-115.873,31	121.859,37	121.859,37	-121.852,84			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλλεύσεως		83.119,58		61.931,11	2.Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	-9.550,61		
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		9.919,19			0,00	-9.550,61		
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενου	0,00	0,00	0,00	9.919,19	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-570.000,79	-570.183,67		
Μείον:									
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,46		0,00						
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,46	-0,46	0,00	0,00	9.919,19			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			83.119,12		71.850,30				
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	138.162,24		146.608,99						
Μείον οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	0,00	-138.162,24	0,00	-146.608,99					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων		-55.043,12		-74.758,69					
Αχαρνές 17 Οκτωβρίου 2015									
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος		Ο Λογιστής						

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠ.ΔΟΝΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ499097

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΔΟΝΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ838923

ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΚΗΤΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΗ610857