

ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/14-31/12/14) ΑΡ.ΜΑΕ 33861/15/Β/95/003 ΠΟΣΑ ΣΕ euro.
 Γ.Ε.Μ.Η : 13946656000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ							ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	44.863,83	44.863,82	0,01	44.864	44.863,82	0,01	(12.000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 29,35 ΕΥΡΟ.)	352.200,00	352.200,00
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		
II 1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ							III ΔΙΑΦ.ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	25.410,86	1.760,81	23.650,05	25.410,86	1.760,81	23.650,05	3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	305.839,15	296.783,47	9.055,68	307.148,54	297.434,04	9.714,50	ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	306.209,80	302.473,93	3.735,87	306.209,80	300.962,42	5.247,38	IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	310.322,31	288.522,87	21.799,44	304.322,31	283.450,48	20.871,83	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.247,18	12.852,28
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	102.206,73	101.919,68	287,05	102.206,73	101.699,68	507,05	5.ΑΦΟΡ/ΤΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΑΥ 22 Ν.1828/89	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	259.405,39	0,00	259.405,39	99.405	0,00	99.405,39	V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ)	1.309.394,24	991.460,76	317.933,48	1.144.704	985.307,43	159.396,20	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	27.402,84	22.051,64
			317.933,48			159.396,20	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	27.402,84	22.051,64
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I 1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ							1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00
2.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ		4.973,60			8.183,06		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+VΙ)	392.850,02	387.103,92
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ		65.417,58			109.329,76		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΑ & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		24.852,88					2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	45.464,69	45.464,69
		95.244,06			38.766,96		Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					156.279,78		II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II 1.ΠΕΛΑΤΕΣ		699.924,40					1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	624.874,15	420.129,49
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		145.819,36			583.496,69		2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	63.297,36	61.774,95
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		124.592,45			151.835,24		3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	304.296,01	319.483,00
		970.336,21			122.650,74		5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	18.138,08	22.595
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					857.982,67		6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.018,28	3.773,08
IV 1.ΤΑΜΕΙΟ		64.794,32					11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΨΕΦΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		1.960,51			77.370,06		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	1.014.623,88	827.755,52
		66.754,83			5.724,11		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.452.938,59	1.260.324,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		1.132.335,10			83.094,17				
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					1.097.356,62				
E 1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		2.670,00							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)					3.571,30				
			1.452.938,59		1.260.324,13				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1-1-14/31-12-14)									
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	10.392,01	10.518,02
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	1.116.292,50			1.053.607,24			(ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟΙΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	1.984,27
ΜΕΙΩΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	918.774,19			873.574,57			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	197.518,31			180.032,67			ΣΥΝΟΛΟ	10.392,01	8.533,75
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	28.400,00			28.400,00			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩ/ΖΗΜΙΩΝ	10.392,01	8.533,75
							-ΤΑΚΤ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	394,90	315,75
							ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.645,91	2.218,78
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.351,20	5.999,22

ΣΥΝΟΛΟ		225.918,31		<u>208.432,67</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	23.638,31		26.362,36	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>169.288,06</u>	<u>192.926,37</u>	<u>142.220,02</u>	168.582,38
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		32.991,94		39.850,29
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		<u>18.661,60</u>		<u>21.956,35</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		14.330,34		17.893,94
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.938,33		<u>7.375,92</u>	7.375,92
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	<u>3.938,33</u>		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)		10.392,01	<u>0,00</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	7.462,72		12.411,35	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ	<u>7.462,72</u>	<u>0,00</u>	<u>12.411,35</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ				
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>10.392,01</u>		<u>10.518,02</u>

ΚΕΡΔΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΟΡ ΔΗΛ	67.513,41	<u>61.514,19</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΟΡ ΔΗΛ	26.886,57	<u>26.886,57</u>
-ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΙΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	18.575,20	<u>18.575,20</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>27.402,84</u>	<u>22.051,64</u>
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>27.402,84</u>	<u>22.051,64</u>
Ο	ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2015	Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.	ΜΑΥΡΑΕΙΔΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΛΑΜΠΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Α 247722	Α.Δ.Τ. Α 247901	Α.ΑΔ. 93299-Β ΤΑΞΗΣ

