

**PRIME FASHION SPLENDID - BISTON Δ.ΣΚΟΔΡΑΣ Α.Ε.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62981/62/Β/07/0085-ΓΕΜΗ 59103604000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	145.708,18	102.469,34	43.238,84	99.508,18	99.508,09	0,09		3.860.730,00	3.852.060,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	30.413,87		30.413,87	30.413,87		30.413,87			
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα.	1.758.921,20	939.690,62	819.230,58	1.758.153,20	866.448,90	891.704,30		19,68	8.689,68
4.Μηχανήματα- Λοιπός εξοπλισμός	8.596,55	8.596,46	0,09	8.596,55	8.596,46	0,09		30.073,23	30.073,23
5. Μεταφορικά Μέσα	60.749,11	46.710,29	14.038,82	60.749,11	40.711,57	20.037,54		30.092,91	38.762,91
6. Επιπλα & Λοιπά Εξοπλισμός	342.191,37	332.516,64	9.674,73	339.418,95	320.576,12	18.842,83			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.200.872,10	1.327.514,01	873.358,09	2.197.331,68	1.236.333,05	960.998,63		49.497,84	49.497,84
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.079,24			1.079,24		562.878,00	562.878,00
Σύνολο Παγίου. Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			874.437,33			962.077,87		612.375,84	612.375,84
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. ΑΠΘΘΕΜΑΤΑ</b>									
1. Εμπορεύματα			1.074.681,20			1.280.438,02			
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες αναλώσιμα υλικά & Είδη σκευασμ.									
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			725.550,44			603.763,14			
			1.800.231,64			1.884.198,16			
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>									
1. Πελάτες		71.713,04			199.667,43				
Μείον: προβλέψεις επισφαλών πελατών		29.385,25	42.327,79		29.385,25	170.282,18		72.795,55	226.926,33
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			87.223,37			86.748,16		5.530,43	9.741,32
3α, Επταμηνιαία εισπρακτέα (μεταχρονολογημένες)			320.644,11			165.212,39		673.178,02	0,00
3β, Επταμηνιαία εισπρακτέα σε καθυστέρηση			210.155,57			214.144,21		0,00	0,00
10. Επισφαλείς -επιδοκιμωμένα πελάτες και κρεώστες								50.382,12	73.530,95
11.Χρεώστες διάφοροι			48.112,90			27.613,87		2.812,08	2.152,86
			708.463,74			664.000,81		5.902,80	5.552,48
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>								810.601,00	317.903,94
1. Ταμείο			28.901,95			16.648,70			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.102.669,24			931.117,35			
			1.131.571,19			947.766,05			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.640.266,57			3.495.965,02		810.601,00	317.903,94
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			4.557.942,74			4.458.042,98		4.557.942,74	4.458.042,98
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			881.666,23			973.644,97		881.666,23	973.644,97

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30.06.2015	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	2.550.591,40	2.314.804,93
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	1.852.508,71	1.507.299,66
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμετ/σης	698.082,69	807.505,27
ΠΛΕΟΝ: 1 Άλλα έσοδα εκμετ/σης	86.044,08	4.991,14
Σύνολο	784.126,77	812.496,41
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	261.783,89	138.702,51
3 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	450.737,46	521.494,61
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	71.605,42	660.197,12
ΠΛΕΟΝ:		152.299,29
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.443,18	10.537,77
ΜΕΙΟΝ:		
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.507,65	2.191,33
Όλικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	79.540,95	160.645,73
<b>II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	111.788,65	10.237,89
2. Εκτακτα κέρδη	300,00	
ΜΕΙΟΝ:		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.642,27	27.392,64
4. Προβλέψεις για έκτακτ. Κινδύνους	0,00	11.280,75
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	8.642,27	38.673,39
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	91.142,21	89.536,88
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	91.142,21	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>182.987,33</b>	<b>132.210,23</b>
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 695193	ΣΚΟΔΡΑ ΘΑΛΕΙΑ Α.Δ.Τ. Τ232914	ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 309173 Α' ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 5798