

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30-06-2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 30-06-2014	
	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις
Η. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1 Έξοδα διάθεσης & Α. Διακοπών	10.007,71	10.007,66	10.007,71	10.007,66
4 Δομή έξοδα επενδύσεων	4.289,00	4.288,93	4.409,44	4.409,36
	14.296,71	14.296,59	14.417,12	14.417,02
Ι. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Επιδιώξεις ανάπτυξης				
3 Κέρδη-ζημιώσεις	20.492,67	2.805,74	20.492,67	2.026,06
5 Μεταβολή μέσα	46.814,05	24.000,59	46.814,05	16.570,34
6 Ταμεία και λοιπές εφάπαξ	79.177,96	69.585,32	71.879,71	61.375,00
	146.484,68	96.451,65	139.186,43	59.215,03
III. Σχηματισμός και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		3.694,00		3.694,00
		3.694,00		3.694,00
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		53.227,03		62.909,03
Σύνολο ετήσιου ενεργητικού (111-111)				
I. Αποβλήσιμα		197.241,73		124.453,38
1 Έπιπλο		197.241,73		124.453,38
II. Ανασφάλεια				
1 Ταμεία	1.214.978,10	917.593,26	2.307.240,41	2.307.240,41
3α Επενδύσεις εταιρικές (μπαρρανοδομητικές)	296.984,84	244.600,00	0,00	69.433,33
3β Λοιπές επενδύσεις (μπαρρανοδομητικές)		237.690,57		2.376.673,74
3γ Χρεώσεις διάφοροι		1.180.283,81		2.692.693,58
IV. Διαθέσιμα				
1 Ταμεία	1.113,62	124,99	196.441,47	196.566,46
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	129.399,69	130.513,31	196.566,46	2.692.693,58
	130.513,31	130.638,30	196.641,93	197.160,04
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ				
1 Έξοδα επίλυσης ζητήσεων	12.632,12	3.654,56	3.654,56	3.654,56
Σύνολο μεταβλητικών λογίων ενεργητικού (1)	12.632,12	12.632,12	3.654,56	3.654,56
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.574.900,14	1.574.900,14	2.764.257,27	2.764.257,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί ετησίων & επιμηκύνσεων ασφαλίσεων		330.996,93		328.162,46
		330.996,93		328.162,46

ΡΟΗΔΕ & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30-06-2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 30-06-2014	
	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις
Α. ΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό κεφάλαιο (5.000 μετοχές των 100 ευρώ)		500.000,00		500.000,00
1 Καταβληθέν		500.000,00		500.000,00
II. Αναρτίδιατα εν νόμο				
1 Υπόλοιπο έξιμων ετησίων χρήσεων		-271.117,50		-319.213,93
2 Υπόλοιπο έξιμων ετησίων εν νόμο		-59.270,82		48.596,43
Σύνολο όλων κεφαλαίων (Α1-Α19)		169.611,68		228.882,50
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ				
1 Προβλεψή για ανεπλήρωτη κερδοσκοπική		29.310,00		12.000,00
2 Λοιπές προβλεψήσεων (β)		161.245,25		5.000,00
Σύνολο προβλεψήσεων (β)		190.555,25		17.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1 Προμήθειες	796.496,41	0,00	2.086.513,63	3.151,56
2α Επενδύσεις διάφορες	0,00	293.957,54	59.207,95	5.040,74
5 Υποχρεώσεις από ετήσιες - τμήτ		5.132,76		343.158,89
6 Δομησιακή οργάνωση		105.146,50		2.497.474,77
11 Ηλεκτρικές διάφοροι		1.200.733,21		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1)		1.200.733,21		2.497.474,77
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ				
2 Έξοδα ζητήσεων διακαναλά	14.000,00	20.900,00		
Σύνολο μεταβλητικών λογίων παθητικού (Γ)	14.000,00	20.900,00		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ+Ε)	1.574.900,14	1.574.900,14	2.764.257,27	2.764.257,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΗΣΤΙΣΤΙΚΟΙ				
2 Παθητικοί λογαριασμοί ετησίων & επιμηκύνσεων ασφαλίσεων		330.996,93		328.162,46
		330.996,93		328.162,46

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΠ. ΑΥ. 324

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΠ. ΑΥ. 66087


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/07/2014 - 30/06/2015)
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015

Κιμάδα οργάνων
 Μέλλον: Κέρδος πωλήσεων
 Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) ασφαλίσεων
 Πλέον: Κόστος έκδοσης ασφαλίσεων
 Σύνολο
 ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
 2 Έξοδα λειτουργίας κίνησης
 Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) ασφαλίσεων
 ΠΛΕΟΝ: 4 Πρωτογενή τόκοι και επισημή έκδοια
 ΜΕΙΟΝ: 3 Χρεωστικοί τόκοι και επισημή έκδοια
 Όλας ασφαλίσεων (καθαρά) ασφαλίσεων
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
 4 Έξοδα από πωλήσεις γουρ. χρήσεων
 Μέλλον:
 1 Έκτακτα και ενδύσιμα έκδοια
 ΜΕΙΟΝ:
 Σύνολο αποτελεσμάτων πωλήσεων
 Μόλις: Οι από αυτές εισπραξιόμενες στο
 χρονοπρωτόκολλο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ από φόρον

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015

4.632.916,79
 -3.247.105,91
 1.385.810,88
 10.143,32
 1.395.954,20
 -153.083,90
 -1.107.835,80
 344,95
 -23.196,98
 112.182,47
 5.000,00
 -2.130,69
 115.051,78
 0,00
 -16.859,82
115.051,78

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014

2.209.144,16
 -1.598.904,85
 610.239,31
 5.117,47
 615.336,78
 -97.189,28
 -441.158,22
 0,00
 -27.775,38
 49.233,90
 0,00
 -637,47
 48.596,43
 0,00
 10.710,44
 -10.710,44
48.596,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30-06-2015
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015

115.051,78
 -271.117,50
 -16.513,36
 -172.579,08
 -157.809,24
 -330.388,32
 0,00
 -330.388,32
-330.388,32

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014

48.596,43
 -319.213,93
 0,00
 -271.117,50
 0,00
 -271.117,50
 0,00
 -271.117,50
-271.117,50