

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32311/56/Β/94/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτ. εγκατάστασης	7.080,81	7.080,81	0,00	7.080,81	7.080,81	0,00	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>11.827,33</u>	<u>11.827,28</u>	<u>0,05</u>	<u>11.827,33</u>	<u>11.827,28</u>	<u>0,05</u>	1. Καταβλημένο	1.280.010,00	1.280.010,00
	18.908,14	18.908,09	0,05	18.908,14	18.908,09	0,05	III. Διαφ. αναπροσ/γής - Επιχορ. επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορ. επενδύσεων παγ. ενεργητικού	273.532,83	305.247,89
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
2. Παραωρήσεις & δικ. βιομ. ιδιοκτησίας	8.241,65	8.241,64	0,01	8.241,65	8.241,64	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	43.403,98	41.733,63
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5. Αφορολ. αποθ. ειδικ. διάταξ.	127.926,31	127.926,31
2. Ορυχεία - Μεταλλεία	93.033,70	93.033,69	0,01	93.033,70	93.033,69	0,01	V. Αποτελέσματα σε νέο		
3. Κτίρια & τεχν. έργα	457.671,99	375.597,53	82.074,46	460.621,99	369.422,80	91.199,19	1. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>9.273,08</u>	<u>19.713,07</u>
4. Μηχαν. - τεχ. εγκατ. λοιπ. μηχαν. εξοπλισμός	2.725.176,35	2.618.895,79	106.280,56	2.740.176,35	2.537.191,13	202.985,22	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.734.146,20	1.774.630,90
5. Μεταφορικά μέσα	1.562.807,45	1.407.624,98	155.182,47	1.561.307,45	1.285.530,72	275.776,73			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>47.651,07</u>	<u>40.276,90</u>	<u>7.374,17</u>	<u>47.651,07</u>	<u>38.787,11</u>	<u>8.863,96</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.894.582,21	4.543.670,53	350.911,68	4.911.032,21	4.332.207,09	578.825,12	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπ. απαιτήσεις			300,00			300,00	1. Δάνεια τραπεζών	<u>1.002.174,18</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			351.211,68			579.125,12		1.002.174,18	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπ. υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	114.282,67	116.464,16
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			400.960,00			447.480,00	3. Τράπεζες - Λογ/σμοί βρ. υποχρ.	0,00	995.684,45
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά			<u>16.076,86</u>			<u>9.918,22</u>	5. Υποχρ. από φόρ. & τέλη	15.380,86	45.163,48
			417.036,86			457.398,22	6. Ασφαλιστ. οργανισμοί	14.380,60	13.857,71
II. Απαιτήσεις							10. Μέρισμα πληρωτέα	30.000,00	30.000,00
1. Πελάτες			846.789,94			526.762,63	11. Πιστωτές διάφοροι	167.059,37	140.776,98
3α. Επιταγές εισπρακτέες							11.α. Επιταγές πληρωτέες	<u>0,00</u>	<u>38.902,32</u>
Χαρτοφυλακίου		8.000,00			111.871,26	111.871,26	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ. (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.343.277,68	1.380.849,10
Σε Τράπεζα για εγγύηση		<u>0,00</u>	8.000,00		<u>0,00</u>	<u>111.871,26</u>		<u>341.103,50</u>	<u>1.380.849,10</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			174.110,09			174.110,09			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>146.813,26</u>			<u>186.555,12</u>			
			1.175.713,29			999.299,10			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			<u>550.000,00</u>			<u>550.000,00</u>			
			550.000,00			550.000,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			582.097,75			524.394,39			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>1.364,25</u>			<u>45.263,12</u>			
			583.462,00			569.657,51			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			2.176.212,15			2.026.354,83			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.077.423,88			3.155.480,00	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.077.423,88	3.155.480,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,02			0,02	1. Δικαιούχοι αλλ. περιουσι. στοιχείων	0,02	0,02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
			Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014			Ποσά προηγ. χρήσης 2013		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	32.967,93	5.513,54
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			860.431,85			767.069,53	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	19.713,07	58.027,52
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>761.094,06</u>			<u>696.690,28</u>	(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.			99.337,79			70.379,25	Σύνολο	52.681,00	63.541,06
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σης			751.679,78			738.501,61	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>11.737,57</u>	<u>11.204,79</u>
Σύνολο			<u>851.017,57</u>			<u>808.880,86</u>	Κέρδη προς διάθεση	40.943,43	52.336,27
Μείον : 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας			194.632,69			135.493,71	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
2. Εξοδα λειτ. διάθεσης			<u>614.054,54</u>			<u>857.833,37</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	1.670,35	2.623,20
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.			42.330,34			-48.952,51	2. Πρώτο μέρισμα	30.000,00	30.000,00
Πλέον : 1. Έσοδα συμμετοχών							3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
Μείον : 1. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα			<u>64.173,92</u>			<u>64.173,92</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>9.273,08</u>	<u>19.713,07</u>
Ολικά αποτελέσμ. (κέρδη) εκμετάλλευσης			-21.843,58			-112.449,06		40.943,43	52.336,27
II. ΠΛΕΟΝ (η μείον) Εκτακ. αποτελ.									
Πλέον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			32.515,06			39.415,06			
2. Εκτακτα κέρδη			5.058,38			0,00			
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων			20.888,28			88.236,08			
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργ. έξ.			3.650,21			5.056,54			
2. Εκτακτες ζημιές			0,00			0,00			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων			0,00			4.632,00			
4. Προβλέψεις για εκτ. κινδ. & έξοδα			<u>0,00</u>			<u>54.811,51</u>			
ΜΕΙΟΝ : Σύν. αποσβ. παγίων			220.471,82			228.365,91			
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος			<u>220.471,82</u>			<u>228.365,91</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ			32.967,93			5.513,54			
							Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
							ΒΟΥΡΚΑΣ Ν.	ΒΟΥΡΚΑΣ ΕΜ.	ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ Ι.
							ΑΔΤ ΑΑ 410742	ΑΔΤ ΑΙ350229	ΑΔΤ Ρ876415
									Α.Α.Ο.Ε. 006377