

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΡΜΑΕ: 27342/04/Β/92/225Ν

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-14/31-12-14

ΑΡ. ΓΕΜΗ 848701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	26.634,67	26.625,67	9,00	24.635,72	24.635,67	0,05	I ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	473.318,06	454.273,06
II <u>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</u>							II ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	110.955,00	0,00
3 ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	16.319,05	11.365,66	4.953,39	16.319,05	10.712,90	5.606,15	IV <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	203.289,36	165.069,94	38.219,42	154.387,06	152.872,58	1.514,48	1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.995,06	52.995,06
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	74.873,67	74.569,03	304,64	74.873,67	73.069,03	1.804,64	4 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	188,11	188,11
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	96.600,77	94.987,85	1.612,92	94.988,33	94.987,85	0,48	V <u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	391.082,85	345.992,48	45.090,37	340.568,11	331.642,36	8.925,75	ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	53.409,68	-107.135,28
III <u>ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ</u>							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-107.583,36	-448,08
<u>ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	583.282,55	399.872,87
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4.937,70			4.937,70	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			50.028,07			13.863,45	I <u>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2 ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	85.514,03	98.548,41
I <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>							II <u>ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠ/ΣΕΙΣ</u>		
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			6.243,37			5.562,00	1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	219.959,74	246.878,58
4 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			176.596,97			85.566,80	2Α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤ/ΝΕΣ)	86.549,00	76.036,27
ΣΥΝΟΛΟ			182.840,34			91.128,80	3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	498.284,72	476.496,64
III <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	9.847,68	7.598,37
1 ΠΕΛΑΤΕΣ			187.314,36			185.470,65	6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.582,82	3.497,33
2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			578.118,45			5.013,00	11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	15.270,60	-110.213,20
2Α ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			6.629,13			6.629,13	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	919.008,59	798.842,40
3Α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			6.656,56			41.808,95			
3Β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			22.327,69			22.327,69			
3Γ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			0,00			13.000,00			
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			321.945,88			229.239,77			
12 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Δ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			113.071,53			574.064,19			
ΣΥΝΟΛΟ			1.236.063,60			1.077.553,38			
IV <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>									
1 ΤΑΜΕΙΟ			28.325,79			14.774,05			
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			5.024,34			1.395,54			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			33.350,13			16.169,59			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.452.254,07			1.184.851,77			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.502.291,14			1.198.715,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.502.291,14	1.198.715,27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΡΜΑΕ: 27342/04/Β/92/225Ν
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ " (Λ/86)

	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		460.917,22		352.017,01
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		268.662,62		329.509,94
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		192.254,60		22.507,07
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	45.431,58		39.756,60	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	45.294,76	90.726,34	48.336,70	88.093,30
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		101.528,26		-65.586,23
ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1,01		19,70	
ΜΕΙΟΝ : 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	47.604,23	47.603,22	41.353,35	41.333,65
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		53.925,04		-106.919,88
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,47		412,56	
ΜΕΙΟΝ : 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	515,83	-515,36	627,96	-215,40
ΟΡΓΑΝ. & ΕΚΤΑΚ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		53.409,68		-107.135,28
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	14.840,12		11.268,00	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠ'ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	14.840,12	-	11.268,00	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		53.409,68		-107.135,28
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		53.409,68		-107.135,28
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ		-107.583,36		-448,08
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-54.173,68		-107.583,36

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΜΑΡΙΑ
 ΑΔΤ Ρ 518974

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
 ΒΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΑΔΤ Ρ 518367

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΜΠΟΥΚΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΒ 667930
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17255Α' ΤΑΞΗΣ

|