

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-13/31-12-13

ΑΡ. ΓΕΜΗ 848701000

	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	24.635,72	24.635,67	0,05	24.635,72	24.635,67	0,05	1 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	454.273,06	454.273,06
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.995,06	52.995,06
3 ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	16.319,05	10.712,90	5.606,15	16.319,05	10.066,49	6.252,56	5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ	188,11	188,11
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ Μ/ΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	154.387,06	152.872,58	1.514,48	154.387,06	148.240,97	6.146,09	V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	74.873,67	73.069,03	1.804,64	74.873,67	69.325,35	5.548,32	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-107.135,28	-42.351,74
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	94.988,33	94.987,85	0,48	94.988,33	92.741,55	2.246,78	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ/ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-448,08	41.903,66
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	340.568,11	331.642,36	8.925,75	340.568,11	320.374,36	20.193,75	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	399.872,87	507.008,15
III ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4.937,70			4.937,70	Ι ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.863,45			25.131,45	1 ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	98.548,41	118.069,08
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠ/ΣΕΙΣ		
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	246.878,58	244.121,29
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			5.562,00			6.295,68	2Α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤ/ΝΕΣ)	76.036,27	58.875,82
4 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ - ΑΝΤ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ			85.566,80			63.475,30	3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	476.496,64	436.822,34
ΣΥΝΟΛΟ			91.128,80			69.770,98	5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	7.598,37	5.837,96
III ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.497,33	3.623,02
1 ΠΕΛΑΤΕΣ			185.470,65			195.212,61	11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-110.213,20	0,00
2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			5.013,00			5.013,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	798.842,40	867.349,51
2Α ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			6.629,13			6.629,13			
3Α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			41.808,95			124.302,18			
3Β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			22.327,69			22.327,69			
3Γ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			13.000,00			0,00			
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			229.239,77			175.361,09			
12 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Δ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			574.064,19			650.762,55			
ΣΥΝΟΛΟ			1.077.553,38			1.179.608,25			
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1 ΤΑΜΕΙΟ			14.774,05			74.559,58			
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			1.395,54			25.287,35			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			16.169,59			99.846,93			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.184.851,77			1.349.226,16			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.198.715,27			1.374.357,66	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.198.715,27	1.374.357,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ " (Λ/86)

	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		352.017,01		312.690,35
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		329.509,94		200.008,15
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		22.507,07		112.682,20
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	39.756,60		59.412,88	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	48.336,70	88.093,30	52.795,87	112.208,75
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		-65.586,23		473,45
ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	19,70		80,80	
ΜΕΙΟΝ : 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	41.353,35	41.333,65	42.938,57	42.857,77
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		-106.919,88		-42.384,32
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	412,56		36,73	
ΜΕΙΟΝ : 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	627,96	-215,40	4,15	32,58
ΟΡΓΑΝ. & ΕΚΤΑΚ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		-107.135,28		-42.351,74
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	11.268,00		9.011,29	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠ'ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	11.268,00	-	9.011,29	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		-107.135,28		-42.351,74
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-107.135,28		-42.351,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ/ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.		-448,08		41.903,66
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-107.583,36		-448,08

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

|