

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

32η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9886/22/Β/86/87

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 35063516000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	488.708,74	0,00	488.708,74	488.708,74	0,00	488.708,74
2. Ορυχεία - Μεταλλεία- Λατομεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.401.793,29	1.396.480,06	1.005.313,23	2.401.793,29	1.326.019,27	1.075.774,02
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογ	3.808.590,07	3.461.319,26	347.270,81	3.807.772,01	3.316.130,23	491.641,78
5. Μεταφορικά μέσα	161.030,74	114.474,07	46.556,67	154.320,64	106.960,90	47.359,74
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	136.186,85	130.631,13	5.555,72	131.941,41	129.900,59	2.040,82
7. Ακινήτοποιήσιμ από εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	6.996.309,69	5.102.904,52	1.893.405,17	6.984.536,09	4.879.010,99	2.105.525,10
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.618,62			5.263,62
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			7.618,62			5.263,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1.901.023,79			2.110.788,72
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			466.264,23			423.284,24
2. Προϊόντα Ετοιμα και ημιτελή- Υποπροϊόντα και υπολείμματα			735.500,23			506.339,81
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά- είδη συσκευασίας			308.744,29			305.843,92
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			18.854,52			0,00
Σύνολο αποθεμάτων			1.529.363,27			1.235.467,97
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.256.458,88		1.244.647,35	1.748.960,96		1.737.149,43
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις	11.811,53			11.811,53		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου		0,00		13.300,00		
- Στις Τράπεζες για είσπραξη		0,00		0,00		
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση		0,00	0,00	0,00		13.300,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
- Στο χαρτοφυλάκιο	405.098,34			587.697,40		
- Στις Τράπεζες για είσπραξη	0,00			7.500,00		
- Στις Τράπεζες για εγγύηση	0,00		405.098,34	0,00		595.197,40
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			0,00			0,00
10. Επισφαλείς επίδοκοι τελεστές	106.864,13					
Μειον Προβλέψεις	106.864,13		0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			17.495,91			48.337,77
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			813,78			3.813,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.668.055,38			2.397.798,38
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			38.286,62			9.616,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			155.552,38			133.697,70
Σύνολο διαθέσιμων			193.839,00			143.314,34
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.391.257,65			3.776.580,69
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.610,00			4.853,66
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών			4.610,00			4.853,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	0,00		5.296.891,44	0,00		5.892.223,07

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης
χρήσεως
31/12/2014

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
31/12/2013

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο μετοχικό (71.882 Όνομι.Μετ.ΤΩΝ 30,00 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	2.156.460,00		2.156.460,00	
2. Οφειλόμενο	0,00		0,00	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	2.156.460,00		2.156.460,00	
III Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ.επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	6.125,07		6.125,07	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	269.393,51		320.489,95	
Σύνολο Διαφορών	275.518,58		326.615,02	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	40.256,11		37.066,08	
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	1.106.570,03		1.106.570,03	
5α. Αποθεματικά από έσοδα φορολ. Κατ' ειδικό τρόπο	0,00		2.314,42	
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	0,00		0,00	
Σύνολο αποθεματικών	1.146.826,14		1.145.950,53	
V. Αποτελέσματα νέο				
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον	126.330,06		103.660,47	
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Σύνολο νέων	126.330,06		103.660,47	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI++ΑIII+ΑIV+ΑV)	3.705.134,78		3.732.686,02	

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	386.180,82		684.495,09	
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	386.180,82		684.495,09	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	70.633,54		53.296,71	
2α. Επιταγές Πληρωτέες	317.104,63		458.272,46	
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	170.052,94		219.080,71	
4. Προκαταβολές πελατών	216.448,27		235.881,88	
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	47.328,84		104.174,82	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.993,90		16.167,79	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. Πληρωτέες στην επόμενη χρήση	298.314,27		376.910,01	
10. Μερίσματα πληρωτέα	35.941,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	37.758,45		7.889,24	
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1.205.575,84		1.471.673,62	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.591.756,66		2.156.168,71	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
II. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00		3.368,34	
Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών παθητικού	0,00		3.368,34	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	5.296.891,44		5.892.223,07	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	121.444,08
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	109.464,81	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
Σύνολο	109.464,81	121.444,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014

Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013

I. **Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.224.124,50		2.454.148,58	
Μειον: κόστος πωλήσεων	1.605.301,78		1.909.036,37	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	618.822,72		545.112,21	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	15.472,69		14.765,03	
Σύνολο	634.295,41		559.877,24	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	334.405,50		332.515,88	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	60.905,96		51.088,79	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	238.989,95		176.272,57	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	172,17		712,37	
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	92.051,07		112.695,11	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	147.105,05		64.289,83	
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	53.639,47		59.528,75	
Μειον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.621,91		617,44	
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00		15.543,13	
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσης	0,00		233,70	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	106.864,13		-56.846,57	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	90.258,48		95.612,78	
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	225.127,53		258.026,76	
Μειον: οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	225.127,53		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	90.258,48		95.612,78	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2014

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 31/12/2014

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	90.258,48	95
--	-----------	----