

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ – ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31122014 - 23ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21326/62/Β/90/95

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013	
	Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αναπ. Αξία	Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις											
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	4.184,74		4.184,74	4.184,74		4.184,74	I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	1.269.000,00		1.269.000,00	
	4.184,74	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00	4.184,74	1. Καταβληθέν	1.269.000,00		1.269.000,00	
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	77.973,74		77.973,74	77.973,74		77.973,74	1. Τακτικό αποθεματικό	111.387,57		111.387,57	
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	1.294.320,23	1.266.564,61	27.755,62	1.294.320,23	1.261.355,80	32.964,43	4. Εκτακτα αποθεματικά	179.658,65		179.658,65	
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	420.824,48	420.541,88	282,60	420.424,48	420.141,89	282,59	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	140.775,47		175.775,47	
5. Μεταφορικά μέσα	341.239,45	336.294,69	4.944,86	334.239,45	326.629,32	7.610,13	V. Αποτελέσματα εις νέο	431.821,69		466.821,69	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	234.620,62	219.943,94	14.676,78	227.254,77	216.562,71	10.692,06	1. Υπόλοιπο Ζημιών			0,00	
	2.368.978,52	2.243.344,92	125.633,60	2.354.212,67	2.224.689,72	129.522,95	χρήσης εις νέο		-84.925,30	0,00	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.373.163,26	2.243.344,92	129.818,34	2.358.397,41	2.224.689,72	133.707,69	2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου		-49.136,35	-16.818,45	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									-134.061,65	-16.818,45	
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							VI. Ποσά προοριζόμενα για αυξ. κεφαλαίου				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)		129.818,34				133.707,69	Αποθεμ. διατηθ. για αύξηση κεφαλαίου	35.000,00		0,00	
								35.000,00		0,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.601.760,04		1.719.003,24	
I. Αποθέματα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα		76.111,00				29.920,00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.		55.000,00	0,00	
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλ. & Είδη συσσίσις		111.952,80				42.099,52	2. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		55.000,00	0,00	
5. Εμπορεύματα		0,00				5.990,20					
		188.063,80				78.009,72	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Πελάτες	349.397,53			429.421,23		429.421,23	1. Προμηθευτές	115.194,88		-7.927,82	
μειον Προβλέψεις			349.397,53			429.421,23	3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεις	0,00		-0,11	
3. Γραμμάτια Εισπρακτέα			9.684,52			9.684,52	4. Προκαταβολές πελατών	0,00		0,00	
3.α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	171.968,22			193.163,19		193.163,19	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.652,79		42.990,05	
3.β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση	91.881,20		263.849,42	91.881,20		285.044,39	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.848,42		21.197,36	
11. Χρεώσιμες διαφοροί			46.972,16			55.626,39	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
12. Παραγγελίες Εξωτερικού			0,00			-85,15	11. Πιστωτές διάφοροι	1.798,57		5.336,55	
			669.903,63			779.691,38		143.494,66		61.596,03	
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Ταμείο			6.015,68			51.413,36	1. Έσοδα επομένων χρήσεων		0,00	0,00	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			806.453,25			737.777,12					
			812.468,93			789.190,48					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΥ)		1.670.436,36				1.646.891,58					
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έσοδα επομένων χρήσεων											
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00	0,00		0,00					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)		1.800.254,70				1.780.599,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)	1.800.254,70		1.780.599,27	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.468.574,27		1.685.360,14
μειον: κόστος πωλήσεων		1.141.642,70		1.255.868,52
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		326.931,57		429.491,62
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμίσθης		820,00		2.340,90
ΣΥΝΟΛΟ		327.751,57		431.832,52
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	341.073,71		151.003,37	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσέως	70.552,30	411.626,01	72.960,21	223.963,58
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-83.874,44		207.868,94
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-4.175,57		-5.410,33
Πλέον: 5. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		14.450,32		14.648,36
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-73.599,69		217.106,97
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		957,90	
μειον: 1. έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	-3.429,47	-2.471,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-73.599,69		214.635,40
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18.655,20		21.116,08	
μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-18.655,20	0,00	-21.116,08	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		-73.599,69		214.635,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013	
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-73.599,69		214.635,40
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00		21.081,00
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων				28.520,07
Υπόλοιπο κερδών		-73.599,69		28.520,07
# ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος			11.325,61	28.520,07
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		-84.925,30		0,00
H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό				
3. Μερίσματα πληρωτέα				
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,00		0,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/08/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΕΝΙΑΣ ΟΦΙΑ

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΕΝΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΕΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ. Αδ. 33836 - Α Τάξεως