

ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47958/20/Β/01/01

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.545,88	3.545,88	0,00	3.545,88	3.545,88	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.674,67	20.197,92	476,75	20.674,67	19.985,26	689,41	87.000,00	146.450,00
	<u>24.220,55</u>	<u>23.743,80</u>	<u>476,75</u>	<u>24.220,55</u>	<u>23.531,14</u>	<u>689,41</u>	<u>87.000,00</u>	<u>146.450,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	45.561,27		45.561,27	45.561,27		45.561,27		
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	435.409,97	378.188,85	57.221,12	435.409,97	372.383,64	63.026,33		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	615.797,83	596.735,37	19.062,46	615.263,09	586.622,47	28.640,62		
5. Μεταφορικά μέσα	12.291,46	12.291,43	0,03	12.291,46	12.291,43	0,03		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	55.428,26	55.427,72	0,54	55.428,26	55.427,72	0,54		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές.....			0,00			0,00		
	<u>1.164.488,79</u>	<u>1.042.643,37</u>	<u>121.845,42</u>	<u>1.163.954,05</u>	<u>1.026.725,26</u>	<u>137.228,79</u>		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.164.488,79</u>	<u>1.042.643,37</u>	<u>121.845,42</u>	<u>1.163.954,05</u>	<u>1.026.725,26</u>	<u>137.228,79</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>121.845,42</u>			<u>137.228,79</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			6.495,93			0,00		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			7.718,90			14.363,40		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων								
			<u>14.214,83</u>			<u>14.363,40</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		848,57			39.147,70			
-Προβλεψεις		<u>0,00</u>	848,57		<u>2.776,50</u>	36.371,20		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)								
- Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00			
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση			0,00			0,00		
10. Επισφαλείς - Επίδοκο Πελάτες και χρεώστες..			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			19.551,49			13.151,49		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			57.613,56			87.598,74		
			<u>78.013,62</u>			<u>137.121,43</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			215,35			3,77		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.634,55			354,25		
			<u>1.849,90</u>			<u>358,02</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>94.078,35</u>			<u>151.842,85</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			105,00			0,00		
			<u>105,00</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>216.505,52</u>			<u>289.761,05</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (145.000 μετοχές των 0,60 €)								
1. Καταβλημένο							87.000,00	146.450,00
2. Οφειλόμενο							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
							<u>87.000,00</u>	<u>146.450,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων.....							0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού							<u>20.782,52</u>	<u>22.524,08</u>
							<u>20.782,52</u>	<u>22.524,08</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							-32.960,52	-40.552,48
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως							-1.798,11	-19.907,63
							<u>-34.758,63</u>	<u>-60.460,11</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)							<u>73.023,89</u>	<u>108.513,97</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
Γ. I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών							0,00	0,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							51.354,84	66.476,45
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)							0,00	0,00
3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							0,00	3.131,73
4. Προκαταβολές πελατών							49.138,97	67.451,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη							17.159,18	21.510,63
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							25.828,64	20.485,30
11. Πιστωτές διάφοροι							0,00	2.191,00
							<u>143.481,63</u>	<u>181.247,08</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)							<u>143.481,63</u>	<u>181.247,08</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							0,00	0,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>216.505,52</u>	<u>289.761,05</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		429.986,81		331.737,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,93	<u>399.547,64</u>	0,96	<u>318.963,93</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,07	30.439,17	0,04	12.773,27
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		116,00
Σύνολο		30.439,17		12.889,27
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	47.348,88		24.781,42	
2. Εξοδα λειτουργίας έρευνας & ανάπτυξης				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.174,44	<u>51.523,32</u>	11.738,86	<u>36.520,28</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		<u>-21.084,15</u>		<u>-23.631,01</u>
Πλέον :4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα.....	0,20		0,27	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	190,80	<u>190,60</u>	1.182,58	<u>1.182,31</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		-21.274,75		-24.813,32
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.741,56		1741,56	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.169,14	<u>2.910,70</u>	0	<u>1.741,56</u>
Μείον:		<u>-18.364,05</u>		<u>-23.071,76</u>
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	151,88		1.357,72	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		16.123,00	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	14.444,59	<u>14.596,47</u>	0,00	<u>17.480,72</u>
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Ζημιά)		<u>-32.960,52</u>		<u>-40.552,48</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.130,77		19.401,48	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.130,77	<u>0,00</u>	19.401,48	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ		-32.960,52		-40.552,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιά) Χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελ. (Ζημιές) προηγ. χρήσεως	-32.960,52	-40.552,48
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγουμενων χρησεων	-1.010,11	-18.416,82
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: Αποθεματικά προς διάθεση	-788,00	-1.490,81
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ζημιές εις νέο	<u>-34.758,63</u>	<u>-60.460,11</u>

Αργος, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ. ΑΚ 201022

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Α.Δ.Τ. ΔΕ 749752

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αρ. Αδείας Α.Τ.Α.Ε.Σ 0019209