

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15ΧΡΗΣΗ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΑΡΜΑΕ 43889/24/Β/99/22

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2014			31/12/2013			31/12/2014			31/12/2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	63.652,52	11.764,58	51.887,94	63.652,52	9.413,22	54.239,30						
	<u>63.652,52</u>	<u>11.764,58</u>	<u>51.887,94</u>	<u>63.652,52</u>	<u>9.413,22</u>	<u>54.239,30</u>						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	32.891,30			32.891,30								
	<u>32.891,30</u>		<u>32.891,30</u>	<u>32.891,30</u>		<u>32.891,30</u>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.986.136,50	1.228.095,74	758.040,76	1.926.971,05	1.191.042,64	735.928,41						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπ	3.238.155,33	2.233.000,32	1.005.155,01	3.207.102,08	2.068.721,97	1.138.380,11						
5. Μεταφορικά μέσα	508.533,21	377.918,17	130.615,04	508.533,21	367.550,31	140.982,90						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	627.081,72	533.112,20	93.969,52	573.291,13	513.953,63	59.337,50						
	<u>6.392.798,06</u>	<u>4.372.126,43</u>	<u>2.020.671,63</u>	<u>6.248.788,77</u>	<u>4.141.268,55</u>	<u>2.107.520,22</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>6.392.798,06</u>	<u>4.372.126,43</u>	<u>2.020.671,63</u>	<u>6.248.788,77</u>	<u>4.141.268,55</u>	<u>2.107.520,22</u>						
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις												
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		1.733,68			0,00							
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00			733,68							
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	1.733,68		0,00	733,68						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.470,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
			<u>3.203,68</u>		<u>733,68</u>	<u>733,68</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2.023.875,31</u>			<u>2.108.253,90</u>						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
1. Εμπορεύματα			6.258,87			20.620,71						
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			963.152,48			445.015,65						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			40.169,06			63.312,35						
5. Προκαταβολές γ/αγαρές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>5.824,88</u>						
			<u>1.009.580,41</u>			<u>534.773,59</u>						
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		430.567,23			724.177,56							
Μείον προβλέψεις		0,00	430.567,23		0,00	724.177,56						
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			7.240,36			8.798,23						
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)			<u>7.240,36</u>			<u>8.798,23</u>						
Μείον :			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>						
Μη δουλεμένοι τόκοι			7.240,36			8.798,23						
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			173.883,31			458.629,11						
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			13.973,14			0,00						
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		0,00			6.229,44							
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>6.229,44</u>						
11. Χρεώστες διάφοροι			22.310,57			24.014,45						
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			<u>12.659,47</u>			<u>0,00</u>						
			<u>660.634,08</u>			<u>1.221.848,79</u>						
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			62.754,20			30.836,67						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>564.715,29</u>			<u>393.769,37</u>						
			<u>627.469,49</u>			<u>424.606,04</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.297.683,98</u>			<u>2.181.228,42</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.373.447,23</u>			<u>4.343.721,62</u>						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3.212.458,49			3.501.896,09						
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			<u>2.203.602,27</u>			<u>2.354.083,58</u>						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>1.008.856,22</u>			<u>1.147.812,51</u>						
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			49.990,04			3.881,96						
Σύνολο			<u>1.058.846,26</u>			<u>1.151.694,47</u>						
Μείον												
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		98.745,76			35.478,24							
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>874.226,42</u>	<u>972.972,18</u>		<u>1.032.498,08</u>	<u>1.067.976,32</u>						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>85.874,08</u>			<u>83.718,15</u>						
Πλέον (ή μείον)												
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		265,03	265,03		0,00	0,00						
			<u>86.139,11</u>			<u>83.718,15</u>						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	10.902,69	10.902,69	(10.902,69)						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>86.139,11</u>			<u>72.815,46</u>						
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
1. Έκτακτα καί ανόργανα έσοδα		0,00			10.000,00							
2. Έκτακτα Κέρδη		600,00			2.164,30							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			1.022,40							
Μείον		<u>600,00</u>			<u>13.186,70</u>							
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	73,99			0,00								
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>73,99</u>	<u>526,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.186,70</u>						
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			<u>86.665,12</u>			<u>86.002,16</u>						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		233.209,24			434.738,11							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		<u>233.209,24</u>	<u>0,00</u>		<u>434.738,11</u>	<u>0,00</u>						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>86.665,12</u>			<u>86.002,16</u>						

ΛΕΓΓΑΣ Κ.ΜΑΡΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΑΔΤ ΑΕ 257930

ΛΕΓΓΑ Κ.ΟΛΓΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 258447

ΣΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 24010 Α ΤΑΞΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.καταβλημένο (618180 μετοχές χ 2,93 ευρώ εκάστη)		
	<u>1.811.267,40</u>	<u>1.811.267,40</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιμ. στοιχείων	46.964,39	46.964,39
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	<u>1.692.881,34</u>	<u>1.534.383,81</u>
	<u>1.739.845,73</u>	<u>1.581.348,20</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	34.566,99	31.405,37
3.Ειδικά αποθεματικά	100.479,51	100.479,51
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>50.384,90</u>	<u>50.384,90</u>
	<u>185.431,40</u>	<u>182.269,78</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>45.948,45</u>	<u>48.682,24</u>
	<u>45.948,45</u>	<u>48.682,24</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>3.782.492,98</u>	<u>3.623.567,62</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	<u>191.087,87</u>	<u>236.965,95</u>
	<u>191.087,87</u>	<u>236.965,95</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	38.731,88	18.362,97
2α.Επιταγές πληρωτέες	129.799,36	188.186,81
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	(0,01)	(0,01)
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	(7.706,12)	40.385,75
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.286,70	(273,91)
10.Μερίσματα πληρωτέα	224.744,13	235.350,59
11.Πιστωτές διάφοροι	8.010,44	1.175,85
	<u>399.866,38</u>	<u>483.188,05</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>590.954,25</u>	<u>720.154,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>4.373.447,23</u>	<u>4.343.721,62</u>

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		86.665,12	86.002,16
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00	2.804,64
Σύνολο		<u>86.665,12</u>	<u>88.806,80</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	23.432,65		24.937,50
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	23.432,65	0,00
Κέρδη πρός διάθεση		<u>63.232,47</u>	<u>63.869,30</u>
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :			
1.Τακτικό αποθεματικό		3.161,62	3.197,47
2.Πρώτο μέρισμα		60.000,00	60.671,83
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		70,85	0,00
		<u>63.232,47</u>	<u>63.869,30</u>