

Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ, ΠΥΡΗΝΟΥΡΓΕΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:31262/93/Β/94/001 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:16097434000 - ΧΑΛΙΩΤΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

- 20ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα Ίδρ. & α' εγκατάστασης	61.747,91	61.747,79	0,12	61.747,91	61.747,79	0,12	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	84.059,34	74.883,63	9.175,71	78.048,41	69.736,46	8.311,95	1.Καταβληθέν	3.106.110,50	3.106.110,50
	<u>145.807,25</u>	<u>136.631,42</u>	<u>9.175,83</u>	<u>139.796,32</u>	<u>131.484,25</u>	<u>8.312,07</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00				-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Παραχ. & δικαιωμ.βιομ/κής ιδιοκτ.	3.293,30	1.972,94	1.320,36	3.293,30	1.496,74	1.796,56	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουστ.στοιχείων	168.831,21	168.831,21
	<u>3.293,30</u>	<u>1.972,94</u>	<u>1.320,36</u>	<u>3.293,30</u>	<u>1.496,74</u>	<u>1.796,56</u>			
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	189.727,99		189.727,99	189.727,99		189.727,99	1.Τακτικό αποθεματικό	17.872,68	17.872,68
2.Ορυχεία-μεταλλεία-λατομεία-αγροί	379.511,27		379.511,27	302.611,27		302.611,27	5.Αφορολ.Αποθεμ.Ν.2601/98	357.313,48	357.313,48
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.590.312,23	991.698,20	598.614,03	1.543.878,88	938.259,95	605.618,93	6.Αφορολ.Αποθεμ.Ν.1828/89	29.125,13	29.125,13
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.300.436,85	1.033.780,74	266.656,11	1.256.136,85	1.003.749,53	252.387,32		<u>404.311,29</u>	<u>404.311,29</u>
5.Μεταφορικά μέσα	2.318.719,40	2.133.380,59	185.338,81	2.318.719,40	2.085.535,84	233.183,56	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	236.901,00	196.525,95	40.375,05	235.070,66	188.341,53	46.729,13	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-420.622,40	-356.452,23
7.Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	237.729,26	0,00	237.729,26	237.729,26	0,00	237.729,26	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-299.054,10	-420.622,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>6.253.338,00</u>	<u>4.355.385,48</u>	<u>1.897.952,52</u>	<u>6.083.874,31</u>	<u>4.215.886,85</u>	<u>1.867.987,46</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>3.380.198,90</u>	<u>3.258.630,80</u>
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13.576,76			13.576,76			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>13.576,76</u>			<u>13.576,76</u>			
			<u>1.912.849,64</u>			<u>1.883.360,78</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Αποθέματα							Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			164.028,55			185.481,56	2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
4.Α' ύλης-αναλώσ.υλικά-Είδη συσκευ.			210.276,40			139.490,58		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						0,00	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο			<u>374.304,95</u>			<u>324.972,14</u>	1.Προμηθευτές	97.750,68	14.532,75
ΙΙ.Απαιτήσεις							2.Γραμμάτια πληρωτέα		
1.Πελάτες	756.271,70			683.570,19			2α.Επιταγές πληρωτέες	185.719,18	106.730,47
2.Γραμμάτια εισπρακτέα	42.291,82		756.271,70	42.291,82		683.570,19	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	276.472,39	278.192,33
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			42.291,82			42.291,82	4.Προκαταβολές πελατών		
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μετ'αχρον.	371.442,38			338.466,37			5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-1.826,29	18.213,24
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση				371.442,38			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.869,05	4.106,35
7.Απαιτ.κατα οργάνων διοίκησης			85.478,01			338.466,37	7.Μακροπρ.Υποχρ.πληρ.επομ.χρήση		
11.Χρεώστες διάφοροι			61.450,83			59.351,30	10.Μερίσματα πληρωτέα		
			<u>1.316.934,74</u>			<u>1.210.470,30</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	9.965,64	14.521,23
ΙV.Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>672.950,65</u>	<u>436.296,39</u>
1.Ταμείο			311.130,32			267.039,17	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			28.754,07			772,53	1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
			<u>339.884,39</u>			<u>267.811,70</u>	2.Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.031.124,08</u>			<u>1.803.254,14</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	<u>3.953.149,55</u>	<u>3.694.926,99</u>
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			0,00	2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>3.953.149,55</u>			<u>3.694.926,99</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	2014	2013	2014	2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.196.749,90		1.852.622,07
μείον: κόστος πωλήσεων		1.787.826,74		1.420.895,42
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		408.923,16		431.726,65
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		19.546,06		0,00
		<u>428.469,22</u>		<u>431.726,65</u>
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	70.316,69		75.314,38	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	204.992,19	275.308,88	140.900,33	216.214,71
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		153.160,34		215.511,94
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.536,88		3.432,92	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	26.181,23	-20.644,35	25.030,95	-21.598,03
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>132.515,99</u>		<u>193.913,91</u>
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
2.Εκτακτα κέρδη			10.199,95	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	135,29		2.003,00	
2.έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-135,29	0,00	8.196,95
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>132.880,70</u>		<u>202.110,86</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			150.394,44	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	145.122,00		145.380,18	5.014,26
	136.860,19	8.261,81		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>124.118,89</u>		<u>197.096,60</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	2014	2013	2014	2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	124.118,89	197.096,60		
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-420.622,40	-616.169,00		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-296.503,51</u>	<u>-419.072,40</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδ.& εισφορά ΟΓΑ				
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	2.000,00	1.550,00		
	<u>-298.503,51</u>	<u>-420.622,40</u>		
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων				
Υπόλοιπο ζημιών	-298.503,51	-420.622,40		
	<u>-298.503,51</u>	<u>-420.622,40</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος				
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-298.503,51	-420.622,40		
	<u>-298.503,51</u>	<u>-420.622,40</u>		
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό				
3.Μερίσματα πληρωτέα				
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο				
ΣΥΝΟΛΟ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		

ΠΑΤΡΑ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ