

ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ

ΑΡ.ΜΑΕ. 68182/62/Β/09/63 ΓΕΜΗ 059197204000

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5η εταιρική χρήση (1 / 1 / 2014 - 31 / 12 / 2014)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ Δ.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Εξόδα τόκων και πρώτης εγκ/σεως	17.079,72	6.785,85	10.293,87	449,72	0,01	1.000.000,00	600.000,00
2. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	52.980,38	27.142,84	25.837,54	47.856,15	24.349,21	1.000.000,00	600.000,00
	70.060,10	33.928,69	36.131,41	48.305,87	24.349,22	240.229,67	185.814,48
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						240.229,67	185.814,48
1. Απομεινόμενα ακινητοποιήσιμα	0,00	0,00	0,00	16.630,00	11.956,70	20.675,47	20.675,47
2. Παραχρηστές και δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	16.630,00	4.673,30	20.675,47	20.675,47
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (Γ1)							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	43.502,27	12.935,83	30.566,44	40.800,00	8.795,72	0,00	43.830,56
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις και λοιπ. μηχαν. εξοπλ.	1.024.498,90	374.343,75	650.155,15	971.812,25	276.100,62	299.733,88	299.733,88
5. Μεταφορικά μέσα	96.659,70	38.717,51	57.942,19	80.659,70	28.558,43	(167.437,63)	(250.524,17)
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	106.633,91	47.943,92	58.689,99	70.151,87	42.255,23	(23.558,00)	(23.558,00)
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (Γ2)	1.271.294,78	473.941,01	797.353,77	1.163.423,82	355.710,00	108.738,25	69.482,27
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (Γ1+Γ2)	1.271.294,78	473.941,01	797.353,77	1.180.053,82	360.383,30	1.369.643,39	875.972,22
7. Λοιπές μικροπροβλέψεις απαιτήσεις	6.387,43			4.972,43			
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (Γ3)	6.387,43			4.972,43			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+Γ2+Γ3)	803.741,20			824.642,95		2.499,61	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Λ. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα	159,00			159,00		73.725,96	147.451,85
2. Προϊόντα έτοιμα και ημι-υποπροϊόντα και υποδ.	71.413,29			46.751,31			
4. Πρώτες βοήθ. ύλες-Ανάλ. υλικά - αντισώλη ειδη συσκευ/σας	78.269,97			56.978,35			
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθέματα	30.247,11			9.661,97			
	180.089,37			113.550,63		114.388,59	145.921,55
Π. Απαιτήσεις						113.281,73	88.669,99
1. Πελάτες	151.485,81			155.491,37		21,28	0,00
Μείον Προβλέψεις	(24.442,18)			(16.065,65)		11.038,31	3.293,78
3α. Επταετές Επισκευτές (μετατρονολ.)	127.043,63			139.425,72		15.583,84	12.653,68
3β. Επταετές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)	36.780,95			22.621,50		11.992,42	13.761,56
8. Διεκδικημένοι λογαριασμοί καταθέσεων	12.274,19			21.112,87		80.821,94	106.514,00
10. Επισκευτές-Επιδόκινο πελάτες και χρωστές	2,22			2,22		474,57	2.146,20
11. Χρεώστες διάφοροι	16.753,06			16.753,06		347.602,68	372.960,76
12. Λ/οίμο διαχ/σεως προκαταβολών και πιστώσεων	34.098,99			18.064,93		421.328,64	520.412,61
	48.780,00			54.654,72			
	275.733,04			272.665,02			
IV. Λιabilities							
1. Τιμίο	4.878,80			15.412,20			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	488.224,48			127.946,76			
	493.103,28			143.358,96			
	948.925,69			529.574,61			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3)						1.793.471,64	1.396.384,83
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων	4.673,34			17.818,05			
	4.673,34			17.818,05			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.793.471,64			1.396.384,83		1.793.471,64	1.396.384,83
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
1. Άλλοιτα περιουσιακά στοιχεία	2,00			114.761,40		178.176,12	114.761,40
2. Χρεωστικοί λ/οίμοι εργαζομένων και εμμελημάτων ασφαλείων	178.176,12			25.295,65		25.295,65	25.295,55
4. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφορικών χρεωστικών	25.295,65			140.057,05		203.475,77	140.056,95
ΣΥΝΟΛΟ	203.475,77			203.475,77			

III Σύνολο & άλλες μικροπροβλέψεις χρημ/κές απαιτήσεις

7. Λοιπές μικροπροβλέψεις απαιτήσεις

Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (Γ3)

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+Γ2+Γ3)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λ. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

2. Προϊόντα έτοιμα και ημι-υποπροϊόντα και υποδ.

4. Πρώτες βοήθ. ύλες-Ανάλ. υλικά - αντισώλη ειδη συσκευ/σας

5. Προκαταβολές για αγοράς αποθέματα

Π. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Μείον Προβλέψεις

3α. Επταετές Επισκευτές (μετατρονολ.)

3β. Επταετές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)

8. Διεκδικημένοι λογαριασμοί καταθέσεων

10. Επισκευτές-Επιδόκινο πελάτες και χρωστές

11. Χρεώστες διάφοροι

12. Λ/οίμο διαχ/σεως προκαταβολών και πιστώσεων

IV. Λιabilities

1. Τιμίο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξόδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Άλλοιτα περιουσιακά στοιχεία

2. Χρεωστικοί λ/οίμοι εργαζομένων και εμμελημάτων ασφαλείων

4. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφορικών χρεωστικών

ΣΥΝΟΛΟ

Σημειώσεις: 1. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από ενδιάμεσους λειτουργούς. 2. Η εταιρεία στην προηγ. χρήση, για την απόσβεση των παγίων στοιχείων της, εφάρμοσε τους συντελεστές αποσβέσεων σύμφωνα με το Ν.4110 / 23.1.2013 και στην παρούσα με αυτούς του Ν.4172/2013.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειστών περιόδων 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειστών περιόδων 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.590.891,32	1.451.588,35	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημιές) χρήσεως	1.451.588,35	1.451.588,35
Κυκλος εργασιων (πωλήσεις)	(1.109.814,74)	(994.951,53)	(+)/Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	456.636,82	299.733,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων	481.076,58	2.233,18	ΣΥΝΟΛΟ	458.870,00	250.524,17
Μικτά αποτίμια (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	14.849,39	2.233,18	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	(103.593,29)	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	495.925,97	(103.593,29)	Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές εις νέο	(294.967,68)	0,00
Σύνολο	(129.701,78)	(103.593,29)			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(330.010,47)	(459.712,25)			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	36.213,72	60.309,03			
Μερικά αποτίμια (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	57,84	323,07	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(18.232,61)	(22.502,17)	1. Τακτικό αποθεματικό	37.806,86	4.900,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.038,95	(18.174,77)	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	48.730,56	93.040,27
Ολικά αποτίμια (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	23.421,24	18.418,00			
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	263,14	0,00			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	(180,07)	(405,56)			
2. Έκτακτα κέρδη	(2.287,28)	(7.088,74)			
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	21.217,03	(7.494,30)			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	39.255,98	48.730,56			
Οργανικά και έκτακτα αποτίμια (κέρδη/ζημιές)	124.112,89	108.490,14			
Μείον: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	(124.112,89)	(108.490,14)			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	39.255,98	48.730,56			

Θεσσαλονίκη 23 / 04 / 2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΑΤ ΑΒ 698699

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΑΤ ΑΙ 742313

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΑΤ ΑΖ 527640
Α' ΤΑΞΗ 0010821

ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΑΤ ΑΒ 356188

ΤΖΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΑΤ ΣΤ 791119
Β' ΤΑΞΗ 0093882

Για την εταιρεία

Ι.ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ
Αρ. Απόφ. 729/24.10.2006