

ΧΕΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.ΑΕ 64143/01ΔΤ/Β/07/67) Γ.Ε.ΜΗ.87001402000

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

Ποσά προηγούμε. χρήσης 2013

<u>Λεία Κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Λεία</u>	<u>Λεία Κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Λεία</u>
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	80.936,41	37.664,79	43.271,62	72.826,98	31.228,57
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Π.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	91.292,41		91.292,41		91.292,41
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	992.925,35	303.546,47	689.378,88	870.429,15	254.510,61
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστ	415.117,65	382.912,94	32.204,71	410.102,37	367.225,69
5.Μεταφορικά Μέσα	128.453,53	68.224,20	60.229,33	91.064,68	63.338,17
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	483.725,79	426.136,92	57.588,87	452.671,68	410.899,40
7.Ακιν.υπό Εκτελ.& Προκ/λες			0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	2.111.514,73	1.180.820,53	930.694,20	1.988.387,27	1.127.202,44
Π.ΣΥΜΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ					
7.Άλλες Μακροπρ.Απατήσεις	387,82		387,82		0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.192.838,96	1.218.485,32	974.353,64	1.988.775,09	1.127.202,44

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

<u>Λ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>					
1.Εμπορεύματα		26.631,34		25.205,00	
2.Προϊόντα Ετοίμα & Ημιτελή		24.128,88		36.587,99	
4.Πρώτες & Βοηθ.Υλ.ες -Υλ.Συσκ.		137.841,72		137.135,98	
5.Προκ/λες για Αγορά Αποθεμάτων					
		188.601,94		198.928,97	

Π.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.Πέλατες	484.172,99	1.072.801,82
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		11.318,92
_Επιταγές εισπρακτέες	49.544,59	49.102,28
3β.Επιταγές σε Καθυστερήση	32.432,16	94.576,16
11.Χρεώστες Διάφοροι	409.628,88	421.039,39
12.Λογ/σμοί διαχειρ.προκαταβολών-πιστ.	0,00	
	975.778,62	1.648.838,57

ΠΙ.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

1. Μετοχές	4.338,79	12.108,74
------------	----------	-----------

ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.Ταμείο	114.736,37	80.126,28
2.Καταθ.Όψεως & προθεσμίας	188.896,64	134.560,03
	303.633,01	214.686,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.472.352,36	2.074.562,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	2.446.706,00	2.936.135,24
--	---------------------	---------------------

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

02.Χρεωστικοί Λογ/μοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών	5.843,14	196.312,00
	5.843,14	196.312,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Καταβλημένο	454.980,00	454.980,00
---------------	------------	------------

ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

- Διαφορά αναπρ/γής παγίων
- Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.

ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.Τακτικό Αποθεματικό	30.152,80	28.140,96
4.Εκτακτα Αποθεματικά	818,66	818,66
5.Αφορολόγ.Αποθεμ.Ειδ.Διατάξεων	115.943,55	117.330,24
	146.915,01	146.289,86

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	276.707,03	275.136,03
-------------------------	------------	------------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	878.602,04	876.405,89
--	------------	------------

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

Λοιπές προβλέψεις	22.453,73	23.443,59
-------------------	-----------	-----------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	437.429,85	625.324,20

1.Προμηθευτές	108.063,08	240.991,04
2.Γραμμάτια Πληρωτέα	188,78	188,78
2α.Αξίες Πληρωτέες		9.336,90
2α.Αξίες Πληρωτέες		
3.Τράπεζες Λ/Βραχυπρ.Υποχρ.	976.324,69	978.765,25
4.Προκαταβολές Πελατών		
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.904,87	153.371,39
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.738,96	23.095,79
11. Πιστωτές διάφοροι		5.212,41
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.545.650,23	2.036.285,76

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσης δουλεμμένα	0,00	0,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ.παθητικού	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

	2.446.706,00	2.936.135,24
--	---------------------	---------------------

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

06. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	196.312,00	196.312,00
	196.312,00	196.312,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσ.2014		Ποσά προηγ. Χρήσης 2013	
ΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Λειτουργίας	2.182.006,84		2.245.372,65	
Διαθέσεως	1.204.129,79		1.287.877,22	
η εκμ/σεως)	977.877,05		957.495,43	
αλλένσεως	67.500,04		116.227,80	
	1.045.377,09		1.073.723,23	
Λειτουργίας	155.153,32		192.737,11	
Διαθέσεως	387.883,94	543.037,26	383.516,46	576.253,57
η εκμ/σεως		502.339,83		497.469,66
& Συναφή Έσοδα	210,89		506,81	0,00
& Συναφή Έξοδα	134.350,77	-134.139,88	151.234,31	-150.727,50
η εκμ/σεως		368.199,95		346.742,16
αποτ/τα				
να έσοδα		8.979,89		7.886,51
προηγ. χρήσεων				
να έξοδα		150.085,67		33.529,71
ών χρήσεων				
ους κινδύν.				
τελέσματα				
παγίων στοιχείων	91.282,88		98.090,75	
στο λειτ. κόστος	91.282,88		98.090,75	
	227.094,17		321.098,96	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγουμ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	227.094,17	321.098,96
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεως		
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Σύνολο	227.094,17	321.098,96
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	60.845,74	85.139,41
Κέρδη προς διάθεση	166.248,43	235.959,55
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.312,42	11.797,98
2. Μερίσματα Πληρωτέα	157.936,01	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
Ειδικών διατάξεων νόμων		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		224.161,57
	166.248,43	235.959,55
ΕΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΤΗ 28/4/2015	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ	
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΗΚΑΣ		