

ΚΥΑΙΝΑΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11104/61/Β/66/5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	6.817,61	6.817,60	0,01	6.817,61	6.817,60	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	25.852,62	23.196,06	2.656,56	25.852,62	22.886,56	2.966,06
	32.670,23	30.013,66	2.656,57	32.670,23	29.704,16	2.966,07

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
4. Προκαταβολές κτήσης ασώματων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	31.133,43	31.133,28	0,15	31.133,43	30.924,96	208,47
Σύνολο Ασ. ακινητοποιήσεων (Γ1)	31.133,43	31.133,28	0,15	31.133,43	30.924,96	208,47

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.455.683,17		1.455.683,17	1.455.683,17		1.455.683,17
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	9.929.797,79	9.118.021,96	811.775,83	9.929.797,79	9.066.351,33	863.446,46
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7.180.167,38	6.154.077,25	1.026.090,13	6.983.107,38	6.031.150,65	951.956,73
5. Μεταφορικά μέσα	1.041.233,66	701.163,74	340.069,92	1.017.473,54	721.670,18	295.803,36
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	822.879,40	594.111,01	228.768,39	767.571,01	524.681,47	242.889,54
7. Ακτινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	221.538,12		221.538,12	136.304,60		136.304,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	20.651.299,52	16.567.373,96	4.083.925,56	20.289.937,49	16.343.853,63	3.946.083,86

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			227.000,00			227.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			18.254,90			18.254,90
			245.254,90			245.254,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			4.329.180,61			4.191.547,23

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			63.485,87			57.700,40
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			1.177.047,56			681.962,39
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλλάκτα & είδη συσκευασίας			3.739.804,15			4.757.262,26
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.199.293,11			1.023.103,73
			6.179.630,69			6.520.028,78

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες		5.237.854,00		5.267.692,81		4.686.643,93
Μείον: Προβλέψεις		195.917,98	5.041.936,02	581.048,88	4.686.643,93	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιο		0,00		7.326,00		7.326,00
- Στις τράπεζες για έισπραξη		0,00		0,00		7.326,00
2α. Υποσχετικές Επιστολές			0,00			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			7.899,13			7.899,13
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		553.912,42		849.301,56		
3α. Επιταγές στις Τράπεζες		1.243.731,77	1.797.644,19	932.278,54	1.781.580,10	
8. Δεσμευμένοι Λογ/μοι καταθέσεων			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			514.635,36			286.990,76
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			7.362.114,70			6.770.439,92

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			134.094,09			221.823,61
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			251.482,23			571.461,28
			385.576,32			793.284,89
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			13.927.321,71			14.083.753,59

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενου χρήσεως			44.286,92			43.491,38
2. Έσοδα χρήσεως Εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Αγορές υπο παραλαβή			795.858,06			27.300,00
4. Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί			0,00			0,00
			840.144,98			70.791,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

			19.099.303,87			18.349.058,27
--	--	--	----------------------	--	--	----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		3,00				3,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			16,84
			3,00			19,84

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (155.800 μετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	4.674.000,00	4.125.000,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	2.236,91	551.236,91
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	2.236,91	551.236,91

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	445.452,85	436.252,03
2. Αποθεματικά καταστατικού	23.991,92	23.991,92
4. Εκτακτα Αποθεματικά	583.343,91	583.343,91
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.891.717,22	1.891.717,22
	2.944.505,90	2.935.305,08

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.044.831,68	931.201,51
---------------------------------	--------------	------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

	8.665.574,49	8.542.743,50
--	---------------------	---------------------

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις	412.497,94	391.886,68
----------------------	------------	------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	0,00

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	1.371.486,24	1.507.580,31
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.703.884,38	628.149,08
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.239.965,05	6.171.235,43
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	163.318,02	565.204,15
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	134.327,18	141.383,55
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Μερήματα πληρωτέα	237.614,62	196.032,38
11. Πιστωτές διάφοροι	83.548,63	73.873,80
	9.934.144,12	9.283.458,70
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	9.934.144,12	9.283.458,70

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	87.087,32	130.969,39
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	87.087,32	130.969,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

	19.099.303,87	18.349.058,27
--	----------------------	----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλότρια περιουσιακών στοιχείων	3,00	3,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	16,84
	3,00	19,84

Σημειώσεις:
1. Επι των γηπέδων και κτιρίων υφίστανται προσημειώεις συνολικού ύψους 7.639.031,29 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ανερχόμενων την 31/12/2014 στο ποσό των 3.028.137,31 ευρώ. 2. Επι ορισμένων παγίων στοιχείων δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις λόγω αδράνειας αυτών. Λεπτομέρειες αναφέρονται στο προσάρτημα (βλέπε παρ.2α του προσαρτήματος). 3. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων έγινε το 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92. 4. Η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 82 άτομα στην τρέχουσα χρήση

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	21.199.355,16	21.405.658,59
Μείον: Κόστος πωλήσεων	17.728.392,48	16.957.753,20
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.470.962,68	4.447.905,39
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	847.347,01	763.138,71
Σύνολο	4.318.309,69	5.211.044,10
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.044.932,45	1.323.372,19
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών	24.084,72	17.797,38
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.516.869,32	3.585.886,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	732.423,20	1.468.673,26
ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	996,57	19.915,88
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	447.318,57	446.322,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	286.101,20	989.531,35
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	25.252,17	1.354,99
2. Έκτακτα κέρδη	5.959,89	24.759,82
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	279,81	4.799,50
	31.491,87	30.914,31
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.981,30	6.360,52
2. Έκτακτες ζημιές	10.668,08	0,01
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.048,87	67.698,69
4. Προβλέψεις για επισφ. απαιτήσε	0,00	9.793,62
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	295.894,82	946.386,44
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	331.826,98	319.642,09
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	331.826,98	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	295.894,82	946.386,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	295.894,82	946.386,44
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	931.201,51	567.141,39
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.227.096,33	1.513.527,83
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	110.078,35	356.815,39
1α. Εκτακτη Εισφορά (Αρ.5 ν.3845/2010)	0,00	0,00
2. Φόροι μη ενσ/νοι στο Λοιπ. Κόστος	1.800,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	1.115.217,98	1.156.712,44
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.200,82	29.478,55
2. Πρώτο μέρισμα	61.185,48	196.032,38
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
5. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
7. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.044.831,68	931.201,51
	1.115.217,98	1.156.712,44