

## ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25564/02/Β/92/05 - - ΓΕΜΗ 112383408000

	Ποσά κλεισμένης			Ποσά προηγούμενης			Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως <b>2014</b>	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως <b>2013</b>
	Αξία Κτήσεως	Χρήσεως	2014	Αξία Κτήσεως	Χρήσεως	2013		
		Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
<b>Β. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως</b>	152.207,64	96.956,53	55.251,11	112.007,64	87.100,04	24.907,60		
	<u>152.207,64</u>	<u>96.956,53</u>	<u>55.251,11</u>	<u>112.007,64</u>	<u>87.100,04</u>	<u>24.907,60</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	73.160,00	39.947,99	33.212,01	73.160,00	32.632,00	40.528,00		
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας	3.400,00	3.399,99	0,01	3.400,00	3.060,00	340,00		
	<u>76.560,00</u>	<u>43.347,98</u>	<u>33.212,02</u>	<u>76.560,00</u>	<u>35.692,00</u>	<u>40.868,00</u>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	336.351,19	0	336.351,19	336.351,19		336.351,19		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	795.616,92	432.561,48	363.055,44	793.758,59	401.621,76	392.136,83		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	338.640,88	292.568,44	46.072,44	328.990,88	273.103,23	55.887,65		
5. Μεταφορικά μέσα	103.321,22	54.471,64	48.849,58	112.050,42	61.461,73	50.588,69		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	237.344,45	227.736,81	9.607,64	234.640,47	224.153,07	10.487,40		
	<u>1.811.274,66</u>	<u>1.007.338,37</u>	<u>803.936,29</u>	<u>1.805.791,55</u>	<u>960.339,79</u>	<u>845.451,76</u>		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>1.887.834,66</u>	<u>1.050.686,35</u>	<u>837.148,31</u>	<u>1.882.351,55</u>	<u>996.031,79</u>	<u>886.319,76</u>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	56.200,00		56.200,00	56.200,00		56.200,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.590,20			2.590,20		
			<u>58.790,20</u>			<u>58.790,20</u>		
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<u>895.938,51</u>			<u>945.109,96</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			11.673,88			13.307,67		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείματα			407.061,59			543.689,09		
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλεις- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας			353.756,37			306.584,91		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			45996,3					
			<u>818.488,14</u>			<u>863.581,67</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες	644.656,19			407.230,20				
Μείον : Προβλέψεις	<u>20.782,00</u>		623.874,19	<u>20.782,00</u>		386.448,20		
3α. Επιταγές Εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			12.571,44			39.274,14		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			67.478,07			68.910,07		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεσμ. επιχ/σεων			4.912,25			8.592,46		
11. Χρεώστες διάφοροι			58.645,55			52.378,21		
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			6160,72			6160,72		
			<u>773.642,22</u>			<u>561.763,80</u>		
<b>III. Χρεόγραφα</b>								
1. Μετοχές			4.739,57			13.946,19		
			<u>4.739,57</u>			<u>13.946,19</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			155.903,69			6.647,22		
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα			0			0		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			89.637,57			250.203,81		
			<u>245.541,26</u>			<u>256.851,03</u>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>1.842.411,19</u>			<u>1.696.142,69</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			8.567,84			15.825,09		
			<u>8.567,84</u>			<u>15.825,09</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.802.168,65</u>			<u>2.681.985,34</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			2.044,00			19.044,00		
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			119.430,96			119.430,96		
			<u>121.474,96</u>			<u>138.474,96</u>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (296,000 Όνομ. Μετοχές των 3,00 Ε)</b>								
1. Καταβλημένο			888.000,00			888.000,00		
			<u>888.000,00</u>			<u>888.000,00</u>		
<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιορθωτικές επενδύσεων</b>								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσι. στοιχείων			254,38			254,38		
			<u>254,38</u>			<u>254,38</u>		
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό			83.074,28			82.870,17		
			<u>83.074,28</u>			<u>82.870,17</u>		
<b>V. Αποτελέσματα εκ νέο</b>								
- Υπόλοιπο κερδών εκ νέο			51.393,52			54.887,53		
			<u>51.393,52</u>			<u>54.887,53</u>		
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)</b>			<u>1.022.722,18</u>			<u>1.026.012,08</u>		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
1. Ομολογιακά Δάνεια			1.023.000,00			1.144.000,00		
2. Δάνεια Τραπεζών			0,00			0,00		
			<u>1.023.000,00</u>			<u>1.144.000,00</u>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές			407.907,56			258.748,18		
2α. Επιταγές Πληρωτέες			6.000,00			0,00		
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			196.603,82			202.819,22		
4. Προκαταβολές Πελατών			15.440,71			0,00		
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη			19.351,84			24.022,05		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			13.843,89			12.168,15		
7. Μακρ/θεσμες υποχρεώσι. πληρωτ. στην επόμενη χρήση			80.000,00			0,00		
11. Πιστωτές διάφοροι			9.438,37			14.215,66		
			<u>748.586,19</u>			<u>511.973,26</u>		
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>			<u>1.771.586,19</u>			<u>1.655.973,26</u>		
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα			7.860,28			0,00		
			<u>7.860,28</u>			<u>0,00</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>			<u>2.802.168,65</u>			<u>2.681.985,34</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>								
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών			2.044,00			19.044,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			119.430,96			119.430,96		
			<u>121.474,96</u>			<u>138.474,96</u>		

	Ποσά κλειομένης		Ποσά προηγούμενης		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
	χρήσεως 2014		Χρήσεως	2013		
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεκ)		1.946.598,95		1.350.696,49		
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>1.544.152,13</u>		<u>1.042.615,02</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		402.446,82		308.081,47		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>10.805,87</u>		<u>2.345,02</u>		
Σύνολο		<u>413.252,69</u>		<u>310.426,49</u>		
<b>ΜΕΙΟΝ</b>						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		213.924,11		177.942,72		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		0,00		0,00		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		57.692,71		9.531,07		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα		0,00		0,00		
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>141.635,87</u>		<u>122.952,70</u>		
<b>ΠΛΕΟΝ ( ή μείον )</b>						
1. Έσοδα συμμετοχών		0,00		0,00		
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00		0,00		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		0,00		0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>1.378,96</u>		<u>7.342,63</u>		
		<u>1.378,96</u>		<u>7.342,63</u>		
<b>Μείον</b>						
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων		9.206,62		5.345,82		
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων		3.680,21		3.706,30		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>91.312,88</u>		<u>91.346,00</u>		
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>38.815,12</u>		<u>29.897,21</u>		
<b>II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00		
2. Έκτακτα κέρδη		200,00		884,39		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
		<u>200,00</u>		<u>884,39</u>		
<b>Μείον</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		588,38		1,38		
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		10.398,32		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		15397,81		76,5		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		0,00		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)</b>		<u>23.028,93</u>		<u>20.305,40</u>		
<b>Μείον</b>						
Σύνολο αποσβέσεων πάγκων στοιχείων		77.140,25		80.752,84		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>59.627,78</u>		<u>63.348,20</u>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<u><b>5.516,46</b></u>		<u><b>2.900,76</b></u>		

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ) χρήσεως	5.516,46	2.900,76
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών )	54.887,53	65.033,05

(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	<u>60.403,99</u>	<u>67.933,81</u>

ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	7.206,36	5.630,78
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>1.600,00</u>	<u>7.308,17</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>51.597,63</u></u>	<u><u>54.994,86</u></u>

Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	204,11	107,33
8. Υπόλοιπο κερδών εκ νέο	<u>51.393,52</u>	<u>54.887,53</u>
	<u><u>51.597,63</u></u>	<u><u>54.994,86</u></u>

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΝΗΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 629964

ΕΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΚΑΛΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΑΔΤ ΑΕ 566942

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ Κ 138353  
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0021383/Α ΤΑΞΗΣ