Ε.Θ.ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/13-31/12/13) ΑΡΜΑΕ 27665/81/Β/92/18 ΓΕΜΗ 048493438000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.498,08	4.498,07	0,01	4.498,08	4.498,07	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	57.984,77	55.984,60	2.000,17	57.984,77	55.684,60	2.300,17
	62.482,85	**60.482,67**	**2.000,18**	**62.482,85**	**60.182,67**	**2.300,18**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	90.493,59			90.493,59		
	90.493,59		90.493,59	90.493,59		90.493,59
2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δι	343.199,03	0,00	343.199,03	343.199,03	0,00	343.199,03
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.422.255,72	1.127.294,51	294.961,21	1.406.845,72	1.096.015,44	310.830,28
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ/	1.338.304,49	1.274.457,79	63.846,70	1.286.336,56	1.259.591,94	26.744,62
5.Μεταφορικά μέσα	111.276,54	78.836,13	32.440,41	116.920,65	78.840,92	38.079,73
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	376.622,46	350.171,83	26.450,63	352.186,93	342.450,49	9.736,44
	3.682.151,83	2.830.760,26	851.391,57	3.595.982,48	2.776.898,79	819.083,69
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**3.682.151,83**	**2.830.760,26**	**851.391,57**	**3.595.982,48**	**2.776.898,79**	**819.083,69**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.897,01			3.782,01
			4.897,01			3.782,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**856.288,58**			**822.865,70**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			3.279,37			3.657,28
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			23.838,39			36.094,25
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			219.015,39			325.552,18
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			3.996,03			1.085,60
			250.129,18			**366.389,31**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		196.183,22			233.545,13	
Μείον προβλέψεις		0,00	**196.183,22**		0,00	**233.545,13**
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		1.465,00			12.310,42	
Στις τράπεζες για είσπραξη		0,00			10.940,94	
Μείον :		1.465,00			23.251,36	
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	1.465,00		0,00	23.251,36
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			67.004,89			61.098,01
11.Χρεώστες διάφοροι			237.059,81			209.583,15
			501.712,92			**527.477,65**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			208.014,39			403.456,49
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			162.299,85			204.848,70
			370.314,24			**608.305,19**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**1.122.156,34**			**1.502.172,15**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			21,60			21,60
			21,60			**21,60**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**1.980.466,70**			**2.327.359,63**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.217.176,69			1.217.172,69
			1.217.176,69			**1.217.172,69**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή παγίων στις 31/12/2012 με βάση το Ν.2065/92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.131.522,42			1.056.726,31
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			747.054,70			603.749,30
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**384.467,73**			**452.977,01**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			600,00			600,00
Σύνολο			**385.067,73**			**453.577,01**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		64.200,05			67.728,13	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		149.800,11	214.000,16		158.032,31	225.760,44
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**171.067,57**			**227.816,57**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		498,49	498,49		760,30	760,30
			171.566,06			**228.576,87**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	33.512,00	33.512,00	(33.512,00)	44.233,42	44.233,42	(44.233,42)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**138.054,06**			**184.343,45**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		0,00			1.867,88	
2. Εκτακτα Κέρδη		99,98			0,00	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		2.295,82			0,00	
Μείον		**2.395,80**			**1.867,88**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	8.510,60			2.625,14		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	400,00			15,80		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	41.605,19	50.515,79	(48.119,99)	71.733,04	74.373,98	(72.506,10)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**89.934,07**			**111.837,35**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		59.805,56			116.361,66	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		59.805,56	0,00		116.361,66	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**89.934,07**			**111.837,35**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		477.707,20		827.707,42
		477.707,20		**827.707,42**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		25.856,41		25.856,41
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		114.749,59		350.429,69
		140.606,00		**376.286,10**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		22.974,98		19.807,03
3.Ειδικά αποθεματικά		640,23		640,23
4.Εκτακτα αποθεματικά		345.615,28		104.633,60
		369.230,49		**125.080,86**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		1.035,41		844,38
		1.035,41		**844,38**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**988.579,10**		**1.329.918,76**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		203.269,56		242.356,89
		203.269,56		**242.356,89**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		238.755,29		199.233,31
2. Γραμμάτια πληρωτέα	13.046,04		17.394,72	
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	13.046,04	0,00	17.394,72
2αΕπιταγες πληρωτέες		146.426,91		131.516,88
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		278.315,85		316.375,20
4.Προκαταβολές Πελατών		2.009,35		6.147,06
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		44.689,38		75.182,72
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		4.201,75		5.200,50
10.Μερίσματα πληρωτέα		60.000,00		0,00
		787.444,57		**751.050,39**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**990.714,13**		**993.407,28**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		1.173,47		4.033,59
		1.173,47		**4.033,59**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**1.980.466,70**		**2.327.359,63**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		1.217.176,69		1.217.172,69
		1.217.176,69		**1.217.172,69**

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**89.934,07**		**111.837,35**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		844,38		465,00
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00		(83.147,75)
Σύνολο		**90.778,45**		**29.154,60**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	26.575,09		23.914,05	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	26.575,09	0,00	23.914,05
Κέρδη πρός διάθεση		**64.203,36**		**5.240,55**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		3.167,95		4.396,17
2.Πρώτο μέρισμα		60.000,00		0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		1.035,41		844,38
		64.203,36		**5.240,55**

ΠΑΡΟΣ, 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	**ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ**	**ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ.ΠΑΝΤΕΛΗΣ**
ΑΔΤ Ν.593458	**ΑΔΤ Ν.593486**	**ΑΔΤ Π.925275**