

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2 2014-31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	XR.2014		XR.2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	XR.2014	XR.2013
	Αξία κηπος	Αποσβέσεις	Αξία κηπος	Αποσβέσεις			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	3.933.01	3.933.01	0.00	3.933.01	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.387.00	300.387.00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.933.01	3.933.01	0.00	3.933.01	1. Καταβλημένο	300.387.00	300.387.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΩΜΟΓΗΣ	4.059.20	4.059.20
1. Ασωματες ακινητοποιησεις					2. Διαφ. αν/νης ακινητων		
2. Παραχωρησεις και δικαιωματαβιου.ιδιοκτησιας	7.000.00	7.000.00	0.00	7.000.00	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενωσματος ακινητοποιησεις					1. Τακτικο αποθεματικο	112.755.58	112.755.58
1. Γήπεδα-Οικόπεδα					5. Αφορολόγητο αποθεματικο	39.749.53	39.749.53
2. Ορυχεία-Αντροι-Φυτιες	31.040.00	0.00	31.040.00	31.040.00	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
3. Κτίρια και τεχνικά έδνα	108.545.78	75.562.29	32.983.49	108.545.78	Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο	879.218.99	611.517.25
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	819.963.21	782.450.93	37.512.28	815.167.36	Υπόλοιπο ζηνιών προσην. χρήσεων		0.00
5. Μεταφορικά μέσα	100.250.81	98.712.96	1.537.85	100.250.81			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	31.820.00	31.048.98	771.02	29.893.84			
7. Ακινητοποιησεις υπό εκτέλεση	234.84	0.00	234.84	234.84			
Σύνολο ακινητοποιησεων (Γ+ΓII)	1.098.854.64	994.775.16	104.079.48	1.092.132.63	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+VI)	1.336.170.30	1.068.468.56
					B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
					1. προβλεψεις για αποζ. πολικου	63.031.23	63.031.23
					2. Λοιπες προβλεψεις	0.00	0.00
						63.031.23	63.031.23
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπροθ. χρηματ. απαιτ.					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις				0.00	I. Μακροπρόθ υποπογ.		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.034.28	0.00	2. Δάνεια Τραπεζών	0.00	0.00
Σύνολο Πανίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			113.113.76	118.311.75	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					1. Προμηθευτές	65.173.24	46.808.79
I. Αποθέματα			91.633.31		2α. Επιπλέον πληρωτέες	27.022.60	16.779.14
2. Προϊοντα ετοιμα και ημιτελη		79.403.00		110.700.00	3. Τράπεζες λβραχ. υπογρα/σεων	0.00	0.00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα		12.230.31		8.537.97	4. Προκαταβολές πελατών	0.00	0.00
II. Απαιτήσεις					5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	316.534.55	119.390.24
1. Πελάτες		518.128.65		345.674.97	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.630.08	3.605.35
Μειον: προβλεψεις επισφαλων πελατων		0.00	518.128.65	-20.298.06	10. Μερίσματα πληρωτέα		0.00
3. Γραμμάτια σε γαρσοφυλακιο			30.00		11. Πιστωτές διάφοροι		10942.49
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			27.467.26	0.00			
3α. Επιπανεσ εισπρω. μετααρονολονημενες			122.038.92	0.00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	416.360.47	197.526.01
3β. Επιπανεσ σε καθυστέρηση			202.361.70	0.00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι			88.155.70	0.00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	67178.84	94862.73
12. Λονισμοι διανίστησ προκ.& πιστωσεων			116.595.51	0.00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.882.740.84	1.423.888.53
IV. Διαθέσιμα			598.728.13				
1. Ταμείο		5.638.35		15.639.96			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		593.089.78		479.504.39			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+Δ)			1.765.139.18	1.300.857.82			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επομμένων χρήσεων			4.487.90	4.718.96			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ+E)			1.882.740.84	1.423.888.53			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	2014		2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						31/12/14	31/12/13
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.177.447.25		722.394.44		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	416.561.65	197.791.24
Μειον: Κόστος πωλήσεων	<u>709.195.15</u>		<u>479.260.22</u>		Πλέον :Υπόλοιπο αποτελ. προηγ.χρήσης	575.110.65	468295.73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσ	468.252.10		243.134.22		Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	0
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσ	<u>15.892.00</u>		<u>9.589.00</u>		Μειον: Φόρος Εισοδήματος	-111.653.31	-54.569.72
Σύνολο	484.144.10		252.723.22		λοιπι φοροι	-800	-291.49
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	45.792.97		40.544.90	0.00	ΚΕΡΔΗ (Ζημιές) προςΔιάθεση	879.218.99	611.517.25
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας/διαθέσεως	41.572.57	87.365.54	46.780.86	87.325.76			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύ	<u>396.778.56</u>		<u>165.397.46</u>				
ΠΛΕΟΝ:							
4. Πιστωτικοι τοκοι	8.609.36		38.741.13				
Μειον:							
3. Χρεωστικοι τόκοι και συναφή έξοδα	3.063.93	5.545.43	2.190.22	36.280.94	Ηδίαθεση των κερδων(ζημιών) έγινε ως εξης		
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσε	402.323.99		0.00	201.678.37	1. Τακτικο Αποθεματικο	0.00	0.00
Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα					2. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	879.218.99	611.517.25
1. εκτακτα ανοργανα εσοδα	20.298.06		240.52				
2. Εκτακτα κερδη	0.00		0.00				
3. Εσοδα προσην. χρησεων	0.00		0.00				
Μειον:							
1. εκτακτα ανοργανα εξοδα	1.738.76		3.073.44				
2. Εκτακτες ζηνιες	0.00		0.01				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	4.321.64	14.237.66	1.054.20	3.887.13			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>416.561.65</u>		<u>197.791.24</u>				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πανίων στοιχείων	11.920.00		10.216.60		Ο ΠΡΟΕΔΡΟ:	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μειον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λε	-11.920.00	0.00	-10.216.60	0.00	& ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	416.561.65		197.791.24		ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΣ	ΚΑΙΔΑΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘ.	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.