

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2 2013-31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡ.2013			ΧΡ.2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡ.2013	ΧΡ.2012
	Αξία κτησης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτησης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως							Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.387,00	300.387,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.933,01	3.933,01	0,00	3.933,01	3.933,01	0,00	1. Καταβλημένο	300.387,00	
	<b>3.933,01</b>	<b>3.933,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,01</b>	<b>3.933,01</b>	<b>0,00</b>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΜΟΓΗΣ		
Ι. Ασωμάτες ακινητοποιήσεις				Αξία κτησης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	2. Διαφ. ανίνης ακινητών	4.059,20	4.059,20
2. Παραχωρήσεις και δικαιωματαβιομ.ιδιοκτησίας	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	112.755,58	112.755,58
1. Γήπεδα-Οικόπεδα				0,00	0,00	0,00	5. Αφορολογητο αποθεματικό	39.749,53	39.749,53
2. Ορυχεία-Ανθρακίτες	31.040,00	0,00	31.040,00	31.040,00	0,00	31.040,00	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	108.545,78	71.289,67	37.256,11	107.516,78	67.027,21	40.489,57	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	611.517,25	1.469.585,73
4. Μηχανήματα-Τεχν. ενκ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	815.167,36	776.729,60	38.437,76	815.004,76	771.264,17	43.740,59	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		0,00
5. Μεταφορικά μέσα	100.250,81	98.712,96	1.537,85	108.250,81	106.712,95	1.537,86			
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	29.893,84	29.122,93	770,91	29.405,04	28.634,22	770,82			
7. Ακτινοποιήσεις υπό εκτέλεση	234,84	0,00	234,84	234,84	0,00	234,84			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<b>1.092.132,63</b>	<b>982.855,16</b>	<b>109.277,47</b>	<b>1.098.452,23</b>	<b>980.638,55</b>	<b>117.813,68</b>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+VI)	<b>1.068.468,56</b>	<b>1.926.537,04</b>
							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρηματ. απαιτ.					0,00		1. προβλεψεις για αποζ. πρλικου	63.031,23	63.031,23
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			9.034,28		0,00	528,24	2. Λοιπες προβλεψεις	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								<b>63.031,23</b>	<b>63.031,23</b>
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<b>118.311,75</b>		<b>0,00</b>	<b>118.341,92</b>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθ. υποχρ.		
Ι. Αποθέματα			119.237,97			116.870,47	2. Δάνεια Τραπεζών		0,00
2. Προϊόντα ετοιμα και ημιτελή		110.700,00			106.222,50		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα		8.537,97			10.647,97		1. Προμηθευτές	46.808,79	48.356,75
II. Απαιτήσεις						0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	16.779,14	51.692,01
1. Πελάτες		345.674,97			387.321,76		3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρ/σεων		0,00
μειον: προβλεψεις επισφαλων πελατων		-20.298,06			-20.298,06	367.023,70	4. Προκαταβολές πελατών	119.390,24	154.584,35
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			325.376,91		0,00	27.467,26	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	3.605,35	7.419,99
3α. Επιταγές εισπρ. μεταχρονολογημενες			27.467,26		0,00	57.111,81	6. Ασφαλιστικοί ορτανισμοί		0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			53.461,80		0,00	240.831,91	10. Μειρίσματα πληρωτέα	10.942,49	484,32
11. Χρεώστες διάφοροι			236.831,91		0,00	54.981,72	11. Πιστωτές διάφοροι		
12. Λογισμοί διαχλσης προκ. & πιστωσεων			41.256,56		0,00	51.832,03	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<b>197.526,01</b>	<b>262.537,42</b>
			2.081,06		0,00		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	94862,73	<b>40582,92</b>
IV. Διαθέσιμα			495.144,35			1.251.348,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<b>1.423.888,53</b>	<b>2.292.688,61</b>
1. Ταμείο		15.639,96			4.166,22				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		479.504,39			1.247.181,90				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΕ)			<b>1.300.857,82</b>		<b>2.167.467,02</b>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			4.718,96			6.879,67			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<b>1.423.888,53</b>		<b>2.292.688,61</b>				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		2013		2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							31/12/13	31/12/12	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		722.394,44		1.259.063,83			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	197.791,24	338.980,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων		479.260,22		857.654,06			Πλέον :Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσης	468.295,73	1234896,44
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<b>243.134,22</b>		<b>401.409,77</b>			Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	-19692,18
ΠΛΕΟΝ: Άλλα 'εσοδα εκμετάλλευσης		9.589,00		24.295,00			μειον: Φόρος Εισοδήματος	-54.569,72	-71.210,67
Σύνολο		<b>252.723,22</b>		<b>425.704,77</b>			λοιπο φοροί		-291,49
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	40.544,90			46.770,21	0,00		κερδη (ζημιές ) προςΔιάθεση	<b>611.517,25</b>	<b>1.482.974,23</b>
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας/διαθέσεως	46.780,86			97.221,78	143.991,99				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<b>165.397,46</b>		<b>281.712,78</b>					
ΠΛΕΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι	38.471,13			54.447,19					
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.190,22			6.463,77	47.983,42		Ηδίαθεση των κερδων(ζημιών) έγινε ως εξης		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<b>201.678,37</b>		<b>0,00</b>	<b>329.696,20</b>				
Πλεον: Έκτακτα αποτελέσματα							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	13.388,50
1. Έκτακτα ανορνανα εσοδα	240,52			11.795,78			2. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	611.517,25	1.469.585,73
2. Έκτακτα κερδη	0,00			0,00					
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	0,00			2.448,74					
Μείον:									
1. Έκτακτα ανορνανα εξοδα	3.073,44			178,15					
2. Έκτακτες ζημιές	0,01			0,01					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.054,20			4.781,92	9.284,44				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<b>197.791,24</b>		<b>338.980,64</b>					
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πανίων στοιχείων	10.216,60			19.443,10			Ο ΠΡΟΕΔΡΟ		
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λε	-10.216,60	0,00		-19.443,10	0,00		& ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<b>197.791,24</b>		<b>338.980,64</b>			ΤΟ ΜΕΛΟΣ		
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΙ		
							ΚΑΙΔΑΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘ.		
							ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		

