

**ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

**ΑΡ.Μ.ΑΕ 18959/70/Β/89/117**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

|   | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 |              |                     | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 |              |                     | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσης 2013 | Ποσά προηγούμεν.<br>χρήσης 2012 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|   | Αξία κτήσης                 | Αποσβέσεις   | Αναπόσβεστη<br>αξία | Αξία κτήσης                   | Αποσβέσεις   | Αναπόσβεστη<br>αξία |                                |                                 |
| <b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>  |                             |              |                     |                               |              |                     |                                |                                 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης   | 25.093,75                   | 21.172,92    | 3.920,83            | 25.093,75                     | 20.092,01    | 5.001,74            |                                |                                 |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |              |                     |                               |              |                     |                                |                                 |
| <b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>  |                             |              |                     |                               |              |                     |                                |                                 |
| 1. Γήπεδα -Οικόπεδα   | 485.453,97                  | 0,00         | 485.453,97          | 485.453,97                    | 0,00         | 485.453,97          |                                |                                 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα  | 2.838.951,72                | 1.913.630,87 | 925.320,85          | 2.877.484,10                  | 1.828.974,83 | 1.048.509,27        |                                |                                 |
| 4.Μηχαν/τα-τεχν.εγκατ.-λ/π μηχαν/κος εξοπλισμός                               | 3.307.202,73                | 2.805.597,02 | 501.605,71          | 3.307.186,23                  | 2.721.530,17 | 585.656,06          |                                |                                 |
| 5. Μεταφορικά μέσα  | 257.953,34                  | 251.182,61   | 6.770,73            | 257.953,34                    | 247.192,61   | 10.760,73           |                                |                                 |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός   | 144.056,00                  | 136.551,14   | 7.504,86            | 170.989,67                    | 155.031,43   | 15.958,24           |                                |                                 |
| 7.Ακιν/σεις υπο εκτέλεση και προκατ.κτήσης παγίων                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00                          | 0,00         | 0,00                |                                |                                 |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)   | 7.033.617,76                | 5.106.961,64 | 1.926.656,12        | 7.099.067,31                  | 4.952.729,04 | 2.146.338,27        |                                |                                 |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b> |                             |              |                     |                               |              |                     |                                |                                 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   |                             |              | 0,00                |                               |              | 620,00              |                                |                                 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)  |                             |              | <b>1.926.656,12</b> |                               |              | <b>2.146.958,27</b> |                                |                                 |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |              |                     |                               |              |                     |                                |                                 |
| <b>I. Αποθέματα</b>   |                             |              |                     |                               |              |                     |                                |                                 |
| 1. Εμπορεύματα  |                             |              | 86.765,27           |                               |              | 104.993,18          |                                |                                 |
| 2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελη-υποπροϊόντα-υπολείματα                            |                             |              | 150.993,02          |                               |              | 194.455,95          |                                |                                 |
| 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλ.υλικά-ανταλ.& είδη συσκ.                            |                             |              | 76.328,67           |                               |              | 72.613,05           |                                |                                 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων   |                             |              | 27.036,15           |                               |              | 53056,78            |                                |                                 |
|   |                             |              | 341.123,11          |                               |              | 425.118,96          |                                |                                 |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>   |                             |              |                     |                               |              |                     |                                |                                 |
| 1. Πελάτες  |                             | 122.298,08   |                     |                               | 138.683,90   |                     |                                |                                 |
| Μείον: Προβλέψεις   |                             | 0,00         | 122.298,08          |                               | 0,00         | 138.683,90          |                                |                                 |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα  |                             |              | 0,00                |                               |              | 3.000,00            |                                |                                 |
| 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση  |                             |              | 35.135,60           |                               |              | 34.135,60           |                                |                                 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)                                 |                             |              | 24.985,66           |                               |              | 46.662,47           |                                |                                 |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)                                    |                             |              | 71.762,19           |                               |              | 40.641,98           |                                |                                 |
| 10.Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες & χρεώστες                                     |                             | 51.429,68    |                     |                               | 43.331,73    |                     |                                |                                 |
| Μείον:Προβλέψεις  |                             | 8.714,12     | 42.715,56           |                               | 8.714,12     | 34.617,61           |                                |                                 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |                             |              | 66.855,85           |                               |              | 119.572,96          |                                |                                 |
| 12.Λογ/μοι διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων                               |                             |              | 0,00                |                               |              | 0,00                |                                |                                 |
|   |                             |              | 363.752,94          |                               |              | 417.314,52          |                                |                                 |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>  |                             |              |                     |                               |              |                     |                                |                                 |
| 1. Ταμείο   |                             |              | 3.160,31            |                               |              | 2.441,10            |                                |                                 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  |                             |              | 109.030,66          |                               |              | 140.369,52          |                                |                                 |
|   |                             |              | 112.190,97          |                               |              | 142.810,62          |                                |                                 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)                           |                             |              | <b>817.067,02</b>   |                               |              | <b>985.244,10</b>   |                                |                                 |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                 |                             |              |                     |                               |              |                     |                                |                                 |
| 1 Εξόδα επομένων χρήσεων  |                             |              | 12.226,34           |                               |              | 4.878,99            |                                |                                 |
| 2 Εσοδα χρήσης εισπρακτέα   |                             |              | 0,00                |                               |              | 2.357,53            |                                |                                 |
|   |                             |              | <b>12.226,34</b>    |                               |              | <b>7.236,52</b>     |                                |                                 |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>                                    |                             |              | <b>2.759.870,31</b> |                               |              | <b>3.144.440,63</b> |                                |                                 |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>   |                             |              |                     |                               |              |                     |                                |                                 |
| 01 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία  |                             |              | 0,00                |                               |              | 0,00                | 0,00                           | 0,00                            |
| 02 2.χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσ.& εμπράγματων ασφαλειών                        |                             |              | 1.514.000,00        |                               |              | 1.531.300,00        | 1.514.000,00                   | 1.531.300,00                    |
|   |                             |              | <b>1.514.000,00</b> |                               |              | <b>1.531.300,00</b> | <b>1.514.000,00</b>            | <b>1.531.300,00</b>             |

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                 |                     |                     |
| <b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>                            |                     |                     |
| (94.900 μετοχές των 22,00 Ευρω.)                       |                     |                     |
| 1. Καταβλημένο   | 2.087.800,00        | 2.087.800,00        |
| <b>III Διαφορές αναπροσαρμ.-Επιχορηγ.επενδύσεων</b>    |                     |                     |
| 2.Διαφορές αναπροσαρμολογής λ/π περιουσιακών στοιχείων | 19.901,94           | 19.901,94           |
| 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού          | 48.116,75           | 56.361,63           |
|  | 68.018,69           | 76.263,57           |
| <b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>                        |                     |                     |
| 1.Τακτικό αποθεματικό                                  | 4.750,00            | 4.750,00            |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων     | 53.262,95           | 53.262,95           |
|  | 58.012,95           | 58.012,95           |
| <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                         |                     |                     |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο                         | -258.529,70         | -278.630,31         |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο           | -278.630,31         | 0,00                |
|  | -537.160,01         | -278.630,31         |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)                | <b>1.676.671,63</b> | <b>1.943.446,21</b> |
| <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>              |                     |                     |
| 1.Προβλ.αποζημ.προσωπ.λογω εξόδου από την υπηρεσ.      | 5.330,99            | 5.330,99            |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                  |                     |                     |
| <b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                   |                     |                     |
| 2.Δάνεια τραπεζών                                      | 752.137,99          | 850.176,31          |
| 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                    | 7.600,00            | 43.600,00           |
|  | 759.737,99          | 893.776,31          |
| <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                  |                     |                     |
| 1. Προμηθευτές   | 44.598,73           | 39.182,55           |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)            | 23.358,08           | 26.153,01           |
| 4. Προκαταβολές πελατών                                | 21.194,99           | 20.591,54           |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη                        | 22.867,25           | 16.345,24           |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                             | 9.349,54            | 9.433,89            |
| 7.Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση     | 98.264,21           | 94.049,42           |
| 11.Πιστωτές διάφοροι                                   | 82.288,18           | 96.131,47           |
|  | 301.920,98          | 301.887,12          |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)                            | <b>1.061.658,97</b> | <b>1.195.663,43</b> |
| <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>            |                     |                     |
| 2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα                            | <b>16.208,72</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>               | <b>2.759.870,31</b> | <b>3.144.440,63</b> |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>                    |                     |                     |
| 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων          | 0,00                | 0,00                |
| 2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσ.& εμπράγματων ασφαλειών    | 1.514.000,00        | 1.531.300,00        |
|  | <b>1.514.000,00</b> | <b>1.531.300,00</b> |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

|   | <u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</u> |                          | <u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</u> |                          |
|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>                            |                                    |                          |                                      |                          |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                                      |                                    | 526.270,27               |                                      | 500.936,08               |
| <b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων                                   |                                    | <u>419.722,94</u>        |                                      | <u>444.956,46</u>        |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης                        |                                    | 106.547,33               |                                      | 55.979,62                |
| <b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης                          |                                    | <u>172.609,06</u>        |                                      | <u>209.661,01</u>        |
|   |                                    | 279.156,39               |                                      | 265.640,63               |
| <b>Μείον:</b> 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας                   | 108.970,77                         |                          | 130.893,75                           |                          |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης                                   | <u>291.188,66</u>                  | <u>400.159,43</u>        | <u>364.252,16</u>                    | <u>495.145,91</u>        |
| <b>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης</b>               |                                    | 121.003,04               |                                      | 229.505,28               |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα                 |                                    | 425,73                   |                                      | 375,24                   |
| <b>Μείον:</b>   |                                    |                          |                                      |                          |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα                            | <u>41.010,12</u>                   | <u>-40.584,39</u>        | <u>48.251,44</u>                     | <u>-47.876,20</u>        |
| <b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης</b>                |                                    | 161.587,43               |                                      | 277.381,48               |
| <b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>                          |                                    |                          |                                      |                          |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                                   | 10.374,82                          |                          | 23.632,94                            |                          |
| 2. Έκτακτα κέρδη  | <u>298,33</u>                      | 10.673,15                | <u>49,99</u>                         | 23.682,93                |
| <b>Μείον:</b>   |                                    |                          |                                      |                          |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                                   | 7.706,67                           |                          | 16.783,97                            |                          |
| 2. Έκτακτες ζημίες  | <u>92.918,06</u>                   |                          | <u>1.157,10</u>                      |                          |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                                   | 0,00                               |                          | 0,00                                 |                          |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                           | <u>0,00</u>                        | <u>100.624,73</u>        | <u>0,00</u>                          | <u>17.941,07</u>         |
| <b>Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)</b>               |                                    | 251.539,01               |                                      | 271.639,62               |
| <b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                |                                    | 185.688,69               |                                      | 239.972,78               |
| <b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος |                                    | <u>185.688,69</u>        |                                      | <u>239.972,78</u>        |
|   |                                    | 0,00                     |                                      | 0,00                     |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>           |                                    | <u><u>251.539,01</u></u> |                                      | <u><u>271.639,62</u></u> |

**ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23.04.14**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΔΤ ΑΒ 478570**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 457509**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

|   | <u>Ποσά κλειόμενης<br/>χρήσης 2013</u> | <u>Ποσά προηγούμ.<br/>χρήσης 2012</u> |
|---|--|---------------------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης             | 251.539,01                             | 271.639,62                            |
| (+)Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων         | 0,00                                   | 0,00                                  |
| (+)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων         | 278.630,31                             | 126.156,61                            |
| (-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων   | 0,00                                   | 0,00                                  |
| (-)Αποθεματικά προς διάθεση (Υπεραξία ακινητων) | <u>0,00</u>                            | <u>126.156,61</u>                     |
| Σύνολο  | 530.169,32                             | 271.639,62                            |
| <b>Μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος              | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι    | <u>6.990,69</u>                        | <u>6.990,69</u>                       |
| <b>Ζημίες εις νέο</b>                           | <u><u>537.160,01</u></u>               | <u><u>278.630,31</u></u>              |

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 962762 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0020/Α' ΤΑΞΗΣ**