

ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.ΑΕ 18959/70/Β/89/117- ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.077098327000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	25.093,75	22.253,82	2.839,93	25.093,75	21.172,92	3.920,83		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
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	1.994.523,00	844.428,72	2.838.951,72	1.913.630,87	925.320,85		
4. Μηχαν/τα-τεχν.εγκατ.-λ/π μηχαν/κος εξοπλισμός	3.307.373,46	2.883.165,43	424.208,03	3.307.202,73	2.805.597,02	501.605,71		
5. Μεταφορικά μέσα	265.453,34	255.672,61	9.780,73	257.953,34	251.182,61	6.770,73		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	145.307,58	138.829,04	6.478,54	144.056,00	136.551,14	7.504,86		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	7.042.540,07	5.272.190,08	1.770.349,99	7.033.617,76	5.106.961,64	1.926.656,12		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			74.366,78			86.765,27		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελη-υποπροϊόντα-υπολείματα			161.936,98			150.993,02		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-αναλ. υλικά-ανταλ. & είδη συσκ.			112.997,13			76.328,67		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			9.519,02			27.036,15		
			358.819,91			341.123,11		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		128.459,19			122.298,08			
Μείον: Προβλέψεις		0,00	128.459,19		0,00	122.298,08		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			35.135,60			35.135,60		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			50.270,72			24.985,66		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			71.762,19			71.762,19		
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		42.715,56			51.429,68			
Μείον: Προβλέψεις		0,00	42.715,56		8.714,12	42.715,56		
11. Χρεώστες διάφοροι			70.239,91			66.855,85		
			398.583,17			363.752,94		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			3.465,91			3.160,31		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			110.769,99			109.030,66		
			114.235,90			112.190,97		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			871.638,98			817.067,02		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.001,53			12.226,34		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.647.830,43			2.759.870,31		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσ. & εμπράγματων ασφαλειών			1.514.000,00			1.514.000,00		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
(94.900 μετοχές των 22,00 Ευρω.)								
1. Καταβλημένο							2.087.800,00	2.087.800,00
III. Διαφορές αναπροσαρμ.-Επιχορηγ. επενδύσεων								
2. Διαφορές αναπροσαρμογής λ/π περιουσιακών στοιχείων							0,00	19.901,94
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού							39.871,87	48.116,75
							39.871,87	68.018,69
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							4.750,00	4.750,00
5. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων ωμίμων							53.262,95	53.262,95
							58.012,95	58.012,95
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο							-14.675,61	-258.529,70
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο							-517.258,07	-278.630,31
							-531.933,68	-537.160,01
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)							1.653.751,14	1.676.671,63
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
1. Προβλ. αποζημ. προσωπ. λογω εξόδου από την υπηρεσ.							5.330,99	5.330,99
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια τραπεζών							650.928,15	752.137,99
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							23.600,00	7.600,00
							674.528,15	759.737,99
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							40.300,14	44.598,73
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)							22.012,82	23.358,08
4. Προκαταβολές πελατών							68.112,41	21.194,99
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη							25.413,80	22.867,25
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							13.995,56	9.349,54
7. Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση							105.674,39	98.264,21
11. Πιστωτές διάφοροι							38.711,03	82.288,18
							314.220,15	301.920,98
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							988.748,30	1.061.658,97
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							0,00	16.208,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							2.647.830,43	2.759.870,31
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
2. Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσ. & εμπράγματων ασφαλειών							1.514.000,00	1.514.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013</u>	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		776.969,29		526.270,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>611.451,11</u>		<u>419.722,94</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		165.518,18		106.547,33
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>201.819,16</u>		<u>172.609,06</u>
		367.337,34		279.156,39
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	110.651,92		108.970,77	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>240.360,59</u>	<u>351.012,51</u>	<u>291.188,66</u>	<u>400.159,43</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		-16.324,83		121.003,04
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	106,67		426	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	<u>37.092,79</u>	<u>-36.986,12</u>	41.010	<u>-40.584,39</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		20.661,29		161.587,43
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.270,81		10.374,82	
2. Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	<u>8.270,81</u>	<u>298,33</u>	<u>10.673,15</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.285,13		7.706,67	
2. Έκτακτες ζημίες	0,00		92.918,06	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνου	0,00	2.285,13	0,00	100.624,73
		5.985,68		-89.951,58
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		14.675,61		251.539,01
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	166.309,34		185.688,69	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>166.309,34</u>	<u>0,00</u>	<u>185.688,69</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u><u>14.675,61</u></u>		<u><u>251.539,01</u></u>

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23.03.15

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 χρήσης 2014</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	14.675,61	251.539,01
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	537.160,01	278.630,31
(-) Αποθεματικά προς διάθεση (Υπεραξία ακινήτων)	<u>19.901,94</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	531.933,68	530.169,32
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	<u>0,00</u>	<u>6.990,69</u>
Ζημίες εις νέο	<u><u>531.933,68</u></u>	<u><u>537.160,01</u></u>

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