

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ.ΜΑΕ 43040/61/Β/99/0009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμε. Χρ.2013	Ποσά Προηγ. Χρ.2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία			
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	19.300,01	15.800,28	3.499,75	19.300,01	15.100,24	4.199,77	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Έξοδα αναδιοργάνωσης							Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Καταβεβλημένο	207.287,10	207.287,10
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
11.Κτίρια -Εγκατ.κτιρίων	108.273,02	65.408,17	42.864,85	108.273,02	60.175,52	48.097,50	41.02 Τακτικό αποθεματικό	51.367,36	51.367,36
12.Μηχ/τα-τεχνικά έργα	634.467,78	630.194,73	4.273,05	634.467,78	624.694,27	9.773,51	41.07 Αποθεματικό αναπρ.Ν2065	31,52	31,52
13.Μεταφορικά μέσα	451.125,95	446.459,25	4.666,70	451.125,95	439.459,37	11.666,58		51.398,88	51.398,88
14.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	41.245,85	40.468,58	777,27	40.774,31	40.319,68	454,63			
	<b>1.235.112,60</b>	<b>1.182.530,73</b>	<b>52.581,87</b>	<b>1.234.641,06</b>	<b>1.164.648,84</b>	<b>69.992,22</b>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
							Ζημιές/Κέρδη Χρήσης	-17.810,72	-95.591,34
							Κέρδη προηγ.χρήσεων εις νέο	-11.432,87	84.158,47
								-29.243,59	-11.432,87
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<b>229.442,39</b>	<b>247.253,11</b>
I.Αποθέματα			396.270,00			558.250,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
21.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							50.Προμηθευτές	244.383,59	228.430,40
30.Πελάτες			527.763,71			398.092,06	52.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεωσεων	223.855,91	232.680,67
31.Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			9.000,00	53.Πιστωτές	170.492,40	227.425,80
33.Χρεώστες διάφοροι			158.209,68			122.440,59	54.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	229.019,02	193.542,57
			<b>685.973,39</b>			<b>529.532,65</b>	55.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	47.767,23	38.445,10
IV. Διαθέσιμα						41.550,67		<b>915.518,15</b>	<b>920.524,54</b>
38. Ταμείο			41.697,72			26.554,03			
38.03 Καταθέσεις Τραπεζών			27.239,50			26.554,03			
			<b>68.937,22</b>			<b>68.104,70</b>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
							56.01 Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	62.301,69	62.301,69
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>1.207.262,23</b>			<b>1.230.079,34</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>	<b>1.207.262,23</b>	<b>1.230.079,34</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1/1/2013-31/12/2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012				Χρ.2013	Χρ.2012
Κύκλος εργασιών			514.697,70			98.290,83	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)χρήσεως	-24845,94	-95591,34
Μείον:Κόστος πωλήσεων			449.077,87			47.021,54	(+):Υπόλοιπο από(κερδών)προηγ.χρήσεων	-11432,87	84158,47
Μικτά αποτ/τα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως			65.619,83			51.269,29	(+) Δαπάνες Αναμόρφωσης	7035,22	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			30.708,55			15.662,27	Ζημιές εις νέο	-29243,59	-11432,47
Σύνολο			<b>96.328,38</b>			<b>66.931,56</b>			
Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	47645,98			44.395,15					
2. Έξοδα Λειτουργίας διάθεσης	44050,79			36.210,82					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	22442,33	114.139,10	-114.139,10	24.725,34	105.331,31	-105.331,31			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως			<b>-17.810,72</b>			<b>-38.399,75</b>			
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα Αποτελέσματα									
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			-6.035,22			-57.231,47			
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			-1.000,00			-4,43			
Πλέον:Έσοδα προηγ.χρήσεων						44,31			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>-24.845,94</b>			<b>-95.591,34</b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
**ΜΥΤΑΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**  
 ΑΔΤ:ΑΖ 836900

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ  
**ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
 ΑΔΤ:ΑΒ 121745

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**  
 ΑΔΤ:Φ 342269/ΑΜΑ 33247 Α ΤΑΞΗΣ