

"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ " με δ.τ. " Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. "
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 11289/70/Β/86/2

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 68η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3.305.223,24	3.305.223,21	0,03	3.003.437,82	3.003.437,82	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	193.291,35	191.425,59	1.865,76	190.665,88	190.665,88	0,00
	<u>3.498.514,59</u>	<u>3.496.648,80</u>	<u>1.865,79</u>	<u>3.194.103,70</u>	<u>3.194.103,70</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασύμμετρες Ακίνητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ. Ιδιοκτ.	674.100,00	674.100,00	0,00	674.100,00	674.100,00	0,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	6.430.528,40	0,00	6.430.528,40	6.752.768,40	0,00	6.752.768,40
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία	1.099.316,43	1.089.029,59	10.286,84	1.099.316,43	1.080.604,59	18.711,84
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	7.317.940,34	4.472.341,95	2.845.598,39	7.141.675,92	4.344.341,03	2.797.334,89
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	18.042.317,93	6.581.107,73	11.461.210,20	17.517.816,92	5.308.423,03	12.209.393,89
5. Μεταφορικά μέσα	640.207,98	632.450,56	7.757,42	640.207,98	626.941,05	13.266,93
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	271.126,72	271.123,48	3,24	270.716,72	270.713,50	3,22
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ.	41.286,86	0,00	41.286,86	634.407,58	0,00	634.407,58
	<u>33.842.724,66</u>	<u>13.046.053,31</u>	<u>20.796.671,35</u>	<u>34.056.909,95</u>	<u>11.631.023,20</u>	<u>22.425.886,75</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			15.486,80			15.486,80
6. Τίτλοι με χαρακτηριστήρα ακίνητοποιήσεων			2.218,55			2.218,55
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.249,93			2.249,93
			<u>19.955,28</u>			<u>19.955,28</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + Γ ΙΙΙ)			<u>20.816.626,63</u>			<u>22.445.842,03</u>
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.025,08			1.025,08
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			591.192,86			1.178.153,85
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά - Είδη συσκευασίας			692.735,63			255.265,05
			<u>1.284.953,57</u>			<u>1.434.443,98</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		82.779,15			72.019,32	
Μείον Προβλέψεις		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00		72.019,32	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			21.740,00		21.740,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			26.008,33		9.551,61	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			15.378,83		27.496,79	
10. Επισφαλείς - Επιδόκιμοι πελάτες & χρεώστες		0,00			0,00	
Μείον Προβλέψεις		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
11. Χρεώστες διάφοροι			45.369,62		123.539,99	
			<u>191.275,93</u>		<u>255.847,71</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.861,90			2.714,04
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			990.689,84			424.317,94
			<u>993.551,74</u>			<u>427.031,98</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.469.781,24</u>			<u>2.117.323,67</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένης χρήσεως			8.736,65			7.528,19
			<u>8.736,65</u>			<u>7.528,19</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A+E)			<u>23.297.010,31</u>			<u>24.570.693,89</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,01			0,01	
2. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών		2.400.000,00			2.400.000,00	
		<u>2.400.000,01</u>			<u>2.400.000,01</u>	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 στη χρήση 2012
- Επί ακινήτου της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους 2.400.000 € σε εξασφάλιση : Ομολογιακού Δανείου 10ετούς διάρκειας ύψους 1.000.000,00 € με συντονιστή έκδοσης την ALPHA Bank AE

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.008.607,78		1.037.981,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>600.020,48</u>		<u>624.950,89</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		408.587,30		413.030,18
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		32.346,03		4.320,00
Σύνολο		<u>440.933,33</u>		<u>417.350,18</u>
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	207.627,12		264.980,49	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης			0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	90.691,68	298.318,80	125.240,34	390.220,83
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>142.614,53</u>		<u>27.129,35</u>
ΠΛΕΟΝ:				
1. Έσοδα συμμετοχών				
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		9.615,74		17.316,95
		<u>9.615,74</u>		<u>17.316,95</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	50.216,31	-40.600,57	47.956,20	-30.639,25
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>102.013,96</u>		<u>-3.509,90</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		181,54		5,23
2. Έκτακτα κέρδη		560.452,50		0,03
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
Μείον:		<u>560.634,04</u>		<u>5,26</u>
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	10,49		176,00	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		19.374,40	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	10,49	2.829,85	22.380,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		<u>662.637,51</u>		<u>-25.884,89</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.717.575,21		247.844,39
Μείον:				
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.491,74	1.701.083,47	47.718,90	200.125,49
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-1.038.445,96</u>		<u>-226.010,38</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως		-1.038.445,96		-226.010,38
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων		-693.017,84		-598.673,71
Σύνολο		<u>-1.731.463,80</u>		<u>-824.684,09</u>
ΜΕΙΟΝ				
1. Φόρος εισοδήματος		0,00		0,00
2. Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτουργ. κόστος φόροι		29.950,94		84.133,40
Κέρδη προς διάθεση				
Ζημιές εις νέο		<u>-1.761.414,74</u>		<u>-908.817,49</u>

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2015
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε. ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 965339

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΜΕΤΑΞΑΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 964819

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 473557