

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΟΥΚΗ Α.Ε.

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - Α.Μ.Α.Ε. 21673/81/Β/90/14

ΑΓΚΑΪΡΙΑ ΠΑΡΟΥ Α.Φ.Μ. 094269314 Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

24ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21673/81/Β/90/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασ.	2.538,33	1.015,33	1.523,00	2.538,33	761,50	1.776,83	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	2.538,33	1.015,33	1.523,00	2.538,33	761,50	1.776,83	1.Καταβληθέν	1.121.475,08	1.120.001,29
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								1.121.475,08	1.120.001,29
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	359.055,32	0,00	359.055,32	359.055,32	0,00	359.055,32	1.Διαφορά μετατροπής Μ.Κ.	0,00	0,00
2.Κτίρια & τεχνικά έργα	112.822,84	112.822,81	0,03	112.822,84	112.822,81	0,03	2.Διαφορά από αναπρ.λ.περιουσ.στοιχ.	1,99	1.475,78
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	973.439,40	572.048,39	401.391,01	972.390,60	521.137,63	451.252,97		1,99	1.475,78
5.Μεταφορικά μέσα	226.344,20	226.344,13	0,07	226.344,20	226.344,13	0,07			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	33.749,31	33.182,85	566,46	31.269,31	30.476,49	792,82			
	1.705.411,07	944.398,18	761.012,89	1.701.882,27	890.781,06	811.101,21	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.705.411,07	944.398,18	761.012,89	1.701.882,27	890.781,06	811.101,21	1.Τακτικό αποθεματικό	81.841,13	79.246,79
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.000,00			5.000,00	4.Έκτακτα αποθεματικά	363,84	363,84
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	67.214,04	17.921,49
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+ΓII+ΓIII)		766.012,89			816.101,21			67.214,04	17.921,49
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							VI.Ποσά προορισμ.για αύξηση Μ.Κ.		
I.Αποθέματα							2.Διαθέσιμα μερίσματα για αύξηση Μ.Κ.	2,17	2,17
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			141.187,60			256.520,32		2,17	2,17
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			13.489,78			17.243,23			
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.270.898,25	1.219.011,36
			154.677,38			273.763,55	<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
II.Απαιτήσεις							1.Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		
1.Πελάτες	703.554,59			506.720,33			<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
μείον Προβλέψεις	0,00			0,00			I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Γραμμάτια εισπρακτέα			703.554,59			506.720,33	2.Άνευ τραπεζών	0,00	0,00
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.						1.225,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			257.001,98			206.382,73	1.Προμηθευτές	848.824,49	812.397,48
11.Χρεώστες διάφοροι			13.468,03			13.778,73	3.Τράπεζες λβραχ.υποχρεώσεις	0,00	0,00
12.Λογ/σμοί διαχειρίας.προκαταβολών-εγγυήσεων			898,49			898,49	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
			974.923,09			729.005,28	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	37.640,14	3.385,09
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.747,13	9.183,81
IV.Διαθέσιμα							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1.Ταμείο			93.743,33			56.331,03	11.Πιστωτές διάφοροι	3.482,29	1.234,30
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			184.647,39			173.935,92		826.200,68	
			278.390,72			230.266,95	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		1.407.991,19				1.233.035,78	2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	5.701,78	5.701,78
								5.701,78	5.701,78
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)</b>	2.178.294,08	2.050.913,82
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						0,00	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			2.767,00			2.050.913,82	2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>		2.178.294,08				2.050.913,82			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		724.733,30		427.515,59		71.198,50	7.071,17
μείον: κόστος πωλήσεων		454.806,37		242.189,79			
πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης		7.474,73		638,17			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		277.401,66		185.963,97		17.921,49	17.199,29
ΜΕΙΟΝ :							
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		94.559,21		95.931,16			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		121.305,79		82.388,57			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		61.536,66		7.644,24		89.119,99	24.270,46
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.017,54		973,07			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		60.519,12		6.671,17		89.119,99	21.635,88
<b>II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10.679,38		400,00				
2.έκτακτα και ανόργανα κέρδη μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		10.679,38		400,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		71.198,50		7.071,17			
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		53.870,95		64.321,48			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>		71.198,50		7.071,17		19.311,61	3.360,84
						69.808,38	18.275,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων				
ΜΕΙΟΝ: Α.μη ενσωμωστο λ.κόστος φόροι Υπόλοιπο κερδών				
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ				
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		2.594,34		353,55
3.Μερίσματα πληρωτέα		0,00		0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		67.214,04		17.921,49
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		69.808,38		18.275,04

ΠΑΡΟΣ 30/4/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΣΕΓΓΕΝΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ