

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 004087801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47749/01ΑΤ/Β/00/571

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	47.861,26	47.540,90	320,36	47.480,26	46.999,42	480,84		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	403.990,00	0,00	403.990,00	403.990,00	0,00	403.990,00		
4. Μηχ/τα - τεχν. Εγκ. & λοιπός μπχ. Εξοπλισμός	479.052,87	442.503,65	36.549,22	452.043,97	429.076,62	22.967,35		
5. Μεταφορικά μέσα	168.295,59	167.204,23	1.091,36	168.289,59	164.536,36	3.753,23		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	327.823,49	322.240,81	5.582,68	318.690,02	310.063,89	8.626,13		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.379.161,95</u>	<u>931.948,69</u>	<u>447.213,26</u>	<u>1.343.013,58</u>	<u>903.676,87</u>	<u>439.336,71</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μές χρηματ. απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			283.815,11			283.815,11		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			57.530,98			85.012,71		
			<u>341.346,09</u>			<u>368.827,82</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>788.559,35</u>			<u>808.164,53</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			1.103.917,31			1.381.475,19		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			2.000,00			6.103,28		
3β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση			32.655,94			32.655,94		
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμ. Ενδιαφ. Επιχ.			21.618,38			21.618,38		
11. Χρεώστες διάφοροι			589.192,85			404.821,18		
12. Λογ/σμοί διαχ/σεων προκ/λών & πιστώσεων			14.768,54			25.309,50		
			<u>1.764.153,02</u>			<u>1.871.983,47</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			7.492,74			785.966,01		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			299.469,46			449.800,35		
			<u>306.962,20</u>			<u>1.235.766,36</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>2.071.115,22</u>			<u>3.107.749,83</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			9.378,00			6.642,00		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			6.737,97			0,00		
			<u>16.115,97</u>			<u>6.642,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.876.110,90</u>			<u>3.923.037,20</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κι εμπράγματων ασφαλειών			145.510,43			145.510,43		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
(170.900 μετοχές των 3,09 Ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	528.081,00	528.081,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	188.402,69	188.402,69
3. Ειδικά αποθεματικά	760.450,34	0,00
4. Εκτακτα αποθεματικά	7.340,82	7.340,82
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατ. Νόμων	213,04	939.040,62
	<u>956.406,89</u>	<u>1.134.784,13</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	307.844,20	1.303.883,19
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>1.792.332,09</u>	<u>2.966.748,32</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	95.328,72	95.328,72
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	484.412,50	459.158,63
2α. Επιταγές πληρωτέες	5.458,74	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	1.723,37	1.723,37
5. Υποχρώσεις από φόρους - τέλη	326.699,49	216.027,64
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.799,86	32.687,28
10. Μερίσματα πληρωτέα	46.143,01	112.337,84
11. Πιστωτές διάφοροι	86.213,12	39.025,40
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>988.450,09</u>	<u>860.960,16</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>2.876.110,90</u>	<u>3.923.037,20</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσ. κι εμπρ. ασφαλειών	145.510,43	145.510,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΧΡΗΣΗ 1/1/2014 - 31/12/2014)						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.605.156,67			2.274.308,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1.427.854,69</u>			<u>1.456.935,16</u>
Μικτά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως			177.301,98			817.373,45
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>360,00</u>			<u>360,00</u>
Σύνολο			177.661,98			817.733,45
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		417.264,51			375.595,89	
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως		0,00			12.562,04	
3. Εξοδα χρηματοοικονομικά		8.071,10			0,00	
			<u>425.335,61</u>			<u>388.157,93</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-247.673,63			429.575,52
Πλέον: 1. Εσοδα συμμετοχών		0,00			0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		8.523,80			1.494,82	
			<u>8.523,80</u>			<u>1.494,82</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00			8.007,40	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-239.149,83			423.062,94
II. Πλέον (ή Μείον): Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			125,97	
2. Εκτακτ α κέρδη		0,00			3.042,35	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			300,63	
			<u>0,00</u>			<u>3.468,95</u>
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.511,16			1.111,10	
2. Εκτακτες ζημίες		0,00			5.250,14	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
			<u>1.511,16</u>			<u>-2.892,29</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες-κέρδη)			-240.660,99			420.170,65
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			28.813,30			22.931,74
Μείον: οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος			<u>28.813,30</u>			<u>22.931,74</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-240.660,99</u>			<u>420.170,65</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-240.660,99	420.170,65
Σύνολο	548.505,19	997.553,68
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	112.187,81
2. Λοιποί μή ενσ/μένοι στο λειπ.κόστος φόροι	0,00	1.653,33
Κέρδη προς διάθεση	<u>307.844,20</u>	<u>1.303.883,19</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>307.844,20</u>	<u>1.303.883,19</u>

Ηράκλειο Ατικής 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 024442/07	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 253364/06
---	---

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ν. ΦΡΑΤΣΕΚΟΣ
ΑΔΤ Χ 198143/02 - ΑΡ. ΑΔ. 2231 Α' ΤΑΞΗΣ