

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30887/66/Β/94/003 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.012514746000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	6.190,57	6.190,57	0,00	6.190,57	6.190,57	0,00	I.Μετοχικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>96.319,71</u>	<u>84.847,02</u>	<u>11.472,69</u>	<u>84.377,37</u>	<u>84.377,32</u>	<u>0,05</u>	(Μετοχές 85.526 x 4 € έκαστη)		
	<u>102.510,28</u>	<u>91.037,59</u>	<u>11.472,69</u>	<u>90.567,94</u>	<u>90.567,89</u>	<u>0,05</u>	1.Καταβλημένο	<u>342.104,00</u>	<u>342.104,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπ/γής-επιχ/γήσεις παγίων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.749,52	1.749,52
1.Γήπεδα - οικόπεδα	188.771,24	-	288.771,24	188.771,24	-	188.771,24	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	<u>120.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.132.408,15	1.051.642,99	80.765,16	1.120.082,75	1.037.719,24	82.363,51		<u>121.749,52</u>	<u>141.749,52</u>
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογ.εξοπλισμός	2.905.161,11	2.317.238,53	587.922,58	2.919.111,11	2.522.197,14	396.913,97	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	864.764,39	736.160,03	128.604,36	861.764,39	689.772,76	171.991,63	1.Τακτικό αποθεματικό	114.034,67	108.520,53
6.Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	<u>246.867,35</u>	<u>234.960,93</u>	<u>11.906,42</u>	<u>246.867,35</u>	<u>234.902,11</u>	<u>11.965,24</u>	3.Ειδικά αποθεματικά	4.687,67	4.687,67
Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ+ΠII)	<u>5.337.972,24</u>	<u>4.340.002,48</u>	<u>1.097.969,76</u>	<u>5.336.596,84</u>	<u>4.484.591,25</u>	<u>852.005,59</u>	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατ.νομών	<u>1.915.641,73</u>	<u>1.909.550,51</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV)	<u>2.034.364,07</u>	<u>2.022.758,71</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>19.131,37</u>			<u>19.131,37</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			<u>19.131,37</u>			<u>19.131,37</u>	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	10.485,00	10.485,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓIII)			<u>1.117.101,13</u>			<u>871.136,96</u>	2.Λοιπές προβλέψεις	<u>29.109,86</u>	<u>29.109,86</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			136.508,77			151.370,37	1.Προμηθευτές	150.042,51	135.599,52
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			5.048,92			27.689,62	2α.Επιταγές πληρωτέες (Μετ/νες)	523.023,07	515.355,13
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλωσίμα υλικά & είδη συσκευασίας			118.598,24			89.477,51	4.Προκαταβολές πελατών	252.577,33	0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>5.559,27</u>			<u>0,00</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	256.754,92	89.651,38
			<u>265.715,20</u>			<u>268.537,50</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	33.953,68	28.673,30
II.Απαιτήσεις							10.Μερίσματα πληρωτέα	<u>400.261,68</u>	<u>160.788,88</u>
1.Πελάτες			115.290,47			65.500,27	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.616.613,19</u>	<u>930.068,21</u>
2.Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου			61.396,84			61.396,84			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετα/νες)			730.806,03			743.335,59			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)			4.654,19			4.654,19			
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>313.977,52</u>			<u>171.053,55</u>			
			<u>1.226.125,05</u>			<u>1.045.940,44</u>			
III.Χρεόγραφα									
3.Λοιπά χρεόγραφα			<u>1.000.000,00</u>			<u>1.056.034,41</u>			
			<u>1.000.000,00</u>			<u>1.056.034,41</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			2.672,40			6.254,22			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>531.339,17</u>			<u>228.371,72</u>			
			<u>534.011,57</u>			<u>234.625,94</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>3.025.851,82</u>			<u>2.605.138,29</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>4.154.425,64</u>			<u>3.476.275,30</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>4.154.425,64</u>	<u>3.476.275,30</u>
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			32.451,04			32.451,04	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	32.451,04	32.451,04
			<u>32.451,04</u>			<u>32.451,04</u>		<u>32.451,04</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013	Ποσά προηγ/μένης χρήσεως 2012			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	3.494.169,57	2.923.383,43			
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων	<u>2.733.955,13</u>	<u>2.505.545,04</u>	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσης	584.482,91	244.103,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	760.214,44	417.838,39	(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κέρδων) προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΠΛΕΟΝ :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>34.618,29</u>	<u>34.705,93</u>	Σύνολο	584.482,91	244.103,09
ΣΥΝΟΛΟ	794.832,73	452.544,32	Μείον :1. Φόρος εισοδήματος	169.540,79	65.576,57
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	196.204,09	247.895,62	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>3.075,08</u>	<u>3.075,08</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>58.394,91</u>	<u>48.336,46</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>411.867,04</u>	<u>175.451,44</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως		540.233,73	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ : 2.Έσοδα Χρεογράφων	38.040,88	19.843,61	1.Τακτικό αποθεματικό	5.514,14	8.772,57
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>1.322,88</u>	<u>746,11</u>	2.Πρώτο μέρισμα	141.973,16	58.157,68
Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>487,80</u>	<u>503,24</u>	3.Πρόσθετο μέρισμα	258.288,52	102.631,20
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	579.109,69	176.398,72		0,00	0,00
II.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα			6α.Αποθεματικά από φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο έσοδα	<u>6.091,22</u>	<u>5.889,99</u>
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	20.000,00	67.924,35		<u>411.867,04</u>	<u>175.451,44</u>
2.Έκτακτα κέρδη	<u>22.528,75</u>	<u>0,00</u>			
Μείον:1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.608,15	<u>219,98</u>			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>35.547,38</u>	<u>0</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		584.482,91			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	160.409,68	246.737,24			
ΜΕΙΟΝ :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	160.409,68	-			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>584.482,91</u>	<u>244.103,09</u>			

ΞΑΝΘΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 718446
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 718633
 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΗ898750
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0006270 Α ΤΑΞΗ