

ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ ΑΒΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57248/03/Β/04/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2013
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ													
1.Εξόδα ίδρυσης πρώτης εγκατάστασης	44.595,30	44.595,29	0,01	44.595,30	44.595,29	0,01							
4.Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	173.629,38	172.089,26	1.440,12	172.262,38	172.089,26	1.163,12							
	218.124,68	216.684,55	1.440,13	216.847,68	216.684,55	1.163,13							
Γ.ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
1.Εξόδα ερευνών & ανάπτυξης	7.507.799,57	5.900.081,55	1.607.578,02	7.507.799,57	5.721.450,66	1.786.308,91							
2.Παραχωρ. & Δικαιώματα Βιομ. Ιδιοκτ.	3.284.180,84	1.948.360,65	1.335.820,19	3.283.717,36	1.799.987,68	1.483.729,68							
	10.791.940,41	7.848.442,20	2.943.498,21	10.791.476,93	7.521.438,34	3.270.038,59							
II.Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις													
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	77.228,84		77.228,84	77.228,84		77.228,84							
2.Ωρυχεία-Λατομεία-Άγροι	15.035.955,22	5.536.438,48	9.499.516,74	15.035.955,22	5.036.463,91	9.999.491,31							
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	751.877,05	541.433,60	210.443,45	751.877,05	532.665,12	219.213,93							
4.Μηχ/τα-Τεχν.εργ. & λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	2.296.267,92	2.125.143,57	171.124,35	2.296.267,92	2.106.144,14	190.123,78							
5.Μεταφορικά μέσα	65.275,87	80.300,89	4.974,98	64.276,86	79.686,04	4.589,82							
6.Επιπλα & λοιμός εξοπλισμός	176.689,10	175.572,37	1.116,73	176.175,10	173.344,23	830,87							
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00							
	18.428.284,00	8.458.886,91	9.969.405,09	18.428.779,99	7.930.303,44	10.496.476,56							
Σύνολο ακινητοποιήσεων				29.218.256,92	16.451.741,78	13.767.678,27							
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις													
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			111.882,50			92.163,43							
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Π+Γ+III)			13.026.225,53			13.859.841,70							
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
1.Αποθέματα													
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			1.371.218,28			1.648.560,52							
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανατ.λ. & Είδη συσσίσης			1.144.513,95			1.366.168,66							
5.Εμπορεύματα			17.384,55			13.538,25							
			2.533.116,78			3.028.267,43							
II.Απαιτήσεις													
1.Πελάτες	1.748.953,44			1.720.805,63									
μειών Προβλ/σεις			1.748.953,44			1.720.805,63							
2.Γραμμάτια εισπρακταρχαρτοφύκιου	18.137,00		20.191,29	18.137,00		20.191,29							
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση	2.054,29		2.054,29	2.054,29		0,00							
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μετ'οχρον.	110.194,50		110.194,50	123.777,20		0,00							
3.β.Επιταγές εισπ.σε καθυστέρηση	91.171,00		91.171,00	91.171,00		214.946,20							
8.Δεσμευμένοι λογ/μιοι καταθεσ						0,00							
11.Χρεώστες διάφοροι	552.098,61		552.098,61	514.470,39		514.470,39							
12.Λογ/μιοι διαχειρίσιμους προκαταβολών						749.809,88							
			773.655,40			749.809,88							
IV.Διαθέσιμα													
1.Ταμείο			30.883,61			30.488,20							
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας						2.942,19							
						33.430,35							
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+ΔIV)			5.089.548,15			5.532.113,29							
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ													
1.Εξόδα επομένων χρήσεων	0,00		0,00	0,00		0,00							
3.Λοιπά Μεταβατικοί Λογ/μιοι Ενεργ.	9.262,66		9.262,66	9.262,66		9.262,66							
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+V+Ε)			18.125.036,74			19.401.217,69							
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ													
2.Χρεωστικοί λογ/μιοι εγγυήσεων													

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κ/τ.)		19.420.246,00	19.420.246,00
1.Καταβλημένο		19.420.246,00	19.420.246,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής			
-επιχορηγήσεις επενδύσεων			
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουστ.στοιχείων		4.754,22	4.754,22
		4.754,22	4.754,22
IV.Αποθεματικά κεφάλαια			
1.Τακτικό αποθεματικό		4.999.758,95	4.999.758,95
5.Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατ		468.566,60	468.566,60
		5.428.325,55	5.428.325,55
V.Αποτελέσματα εις νέο			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝΧΡΗΣΗΣ		-1.326.984,26	-1.300.132,31
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-14.768.762,69	-13.468.630,38
		-16.095.746,95	-14.768.762,69
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		8.767.576,82	10.084.563,08
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
1.Προβλ/σεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηγεσία			
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I.Μακροχρόνιες υποχρεώσεις			
2.Δάνεια Τραπεζών		7.544.167,04	7.544.167,04
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		692.050,09	694.163,97
		8.238.331,01	8.238.331,01
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1.Προμηθευτές		21.028,61	21.028,61
3.Τραπεζικές λογ/μια βραχ.υποχρεώσεις			
4.Προκαταβολές πελατών			
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		676.286,54	663.340,72
6.Διαρροϊκά οργανισμοί		99.690,90	98.117,07
10.Μερίσματα πληρωτέα			
11.Πατωτές διάφοροι		332.167,26	334.069,68
		9.365.690,44	1.076.556,08
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1.Εσοδα επομένων χρήσεων		1.767,48	1.767,48
		1.767,48	1.767,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)		18.125.036,74	19.401.217,69
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2.Πιστωτικοί λογ/μιοι εγγυήσεων			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		618938,31		659.872,16					
μειών: κόστος πωλησιών		495.150,65		527.897,73					
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		123.787,66		131.974,43					
ΠΛΕΟΝ ή/Λα εσοδα εκμεταλεύσεως		0,00		131.974,43					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΟΝ :									
1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	72441,41		71.095,56						
3.Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	108662,11		106.643,35						
4.Εξόδα αδράνεας	1267724,63		1.448.828,15	1.244.172,35		1.421.911,26			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			-1.448.828,15			-1.289.936,83			
Μειών: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξόδα	2.494,37		2.494,37	5.825,13		6.825,13			
Οικιά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			-1.451.322,82			-1.295.761,96			
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.Εκτακτα και ανώφωνα εσοδα				4.370,35		4.370,35			
μειών: 1.Εκτακτα και ανώφωνα εξόδα	-550,60		-550,60			4.370,35			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-1.450.771,92			-1.300.132,31			
MEION :									
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	856.589,33		856.589,33	920.680,75		920.680,75			
μειών: 01 από αυτές ενοματωμένες στο λειτουργικό κόστος	856.589,33		856.589,33	920.680,75		920.680,75			
			0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			-1.326.984,26			-1.300.132,31			

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		-1.326.984,26	-1.300.132,31
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-14.768.762,69	-13.468.630,38
MEION: Διαφορές Φορλ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-16.095.746,95	-14.768.762,69
MEION: Διαφορά προβλέψεων		-16.096.849,35	-14.768.762,69
Υπόλοιπα κερδών		-16.096.849,35	-14.768.762,69
MEION: 1.Φόρος εισοδήματος		-16.096.849,35	-14.768.762,69
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		-16.096.849,35	-14.768.762,69
Η διαθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
1.Τακτικό αποθεματικό			
3.Μερίσματα πληρωτέα			
8.Υπόλοιπα κερδών εις νέο			
ΣΥΝΟΛΟ		0,00	0,00

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1034