ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Μ.Α.Ε.: 28113/62/Β/92/334

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	93.783,19	43.961,01	49.822,18	91.648,19	27.110,56	64.537,63
	93.783,19	43.961,01	49.822,18	91.648,19	27.110,56	64.537,63
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-οικόπεδα	71.489,35	0,00	71.489,35	71.489,35	0,00	71.489,35
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	92.060,58	35.893,27	56.167,31	92.060,58	32.305,37	59.755,21
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	183.245,10	115.218,08	68.027,02	183.245,10	100.458,41	82.786,69
5.Μεταφορικά μέσα	122.695,53	109.060,59	13.634,94	125.695,53	95.227,81	30.467,72
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	183.271,97	149.194,49	34.077,48	176.925,30	141.027,25	35.898,05
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	698.000,00	0,00	698.000,00	698.000,00	0,00	698.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.350.762,53	409.366,43	941.396,10	1.347.415,86	369.018,84	978.397,02
ΙΙΙ.Συμμετοχές σε άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			606,00			606,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			942.002,10			979.003,02
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			780.126,32			705.124,86
5.Προκ. για αγορά αποθεμάτων			1.252,18			2.720,59
Σύνολο αποθεμάτων			781.378,50			707.845,45
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			256.248,66			292.943,62
2.Γραμμάτια εισπρακτέα-χαρτοφ			15.068,86			8.634,53
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			9.662,28			14.714,24
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			6.419,18			32.519,98
3β.Επιταγές σε τράπεζα			104.037,22			37.840,13
3γ.Επιταγές σε καθυστέρηση			25.006,20			67.861,07
11.Χρεώστες διάφοροι			14.509,14			15.317,24
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			37.456,51			36.421,51
			468.408,05			506.252,32
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			172.281,32			209.220,65
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			15.265,53			97.794,74
			187.546,85			307.015,39
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.437.333,40			1.521.113,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			4.777,80			8.997,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.433.935,48**			**2.573.651,51**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	948.210,45	947.418,00
ΙΙV. Αποθεματικά-διαφορές αναπρ/γής		
1. Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων	0,00	779,93
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	84.152,73	84.152,73
2. Φορολογημένα αποθεματικά Ν.3296/04	0,00	145.640,24
4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
Σύνολο	84.152,73	229.792,97
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-31.244,31	-84.266,91
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙV+ΑΙV+ΑV)	1.001.118,87	1.093.723,99
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	81.102,33	100.812,93
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	320.707,28	383.532,76
2α Επιταγές πληρωτέες	37.101,22	21.506,22
3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων	883.683,41	860.734,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	45.384,59	46.850,35
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.140,56	19.182,57
11. Πιστωτές διάφοροι	48.697,22	47.307,71
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.351.714,28	1.379.114,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**2.433.935,48**	**2.573.651,51**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.428.893,11			2.602.275,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.644.854,54			1.765.950,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			784.038,57			836.325,23
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			28.114,88			0,00
Σύνολο			812.153,45			836.325,23
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		138.395,19			187.954,53	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		566.091,67	704.486,86		558.257,45	746.211,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			107.666,59			90.113,25
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	11,60				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	50.899,73	50.899,73	-50.888,13	50.209,08	50.209,08	-50.205,68
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			56.778,46			39.907,57
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον:1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.952,96			0,00	10.372,88	
2.Έκτακτα κέρδη	210,00	4.162,96				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.090,84			16.955,82		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00	0,00	0,00	134,26	0,00	0,00
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.297,94	0,00		8.752,00	0,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	14.388,78	-10.225,82		25.842	-15.469
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			46.552,64			24.438,37
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		58.908,04			56.890,96	
Μείον:Οι από αυτές ενσ. Στο λειτ. Κόστος		58.908,04	0,00		56.890,96	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			46.552,64			24.438,37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	46.552,64	24.438,37
Πλέον: Υπόλ.αποτ.(κερδών) προηγ.χρήσ.	-63.064,45	-89.662,77
Σύνολο	-16.511,81	-65.224,40
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-14.732,50	-19.042,51
8. Υπόλοιπο εις νέο	-31.244,31	-84.266,91

Θεσσαλονίκη 3 Ιουνίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ	**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ**
ΑΦΜ.038021210	**Α.Δ.Τ. ΑΚ 287678**