

ΛΕΟΝΩΡ ΤΣΙΡΛΙΩΣ

ΤΗΛ: "ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΕΠΙΧΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε." ΤΗΛ 30 / 6 / 2014

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 42791/37/Β/99/009

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 23668947060 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΒΕΣΤΕΣ ΑΞΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2014

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξόδα ίδρυσης

3. Πρώτες εγκ/σεις 5054,62 5054,62 0,00
4. Ποσά εξόδα εγκ. 143852,54 137065,91 6797,53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ/ΣΗΣ 148907,16 142109,63 6797,53

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Ενσώματα Ακιν/σεις

1. Γηπεδα-Οικόπεδα 20880,73 0 20880,73
3. Κτίρια και τεχν. έργα 968249,67 317485,54 650764,13
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ. Αοιτ.μηχ. εξοπλ. 3594888,19 2350181,31 1244706,88
5. Μετ/κά μέσα 32890,03 26999,50 5890,53
6. Επιπλα και Αοιτ. 65324,88 60399,39 4925,49
7. Ακιν. υπο εκτελ. 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Ακιν/σεων 4682233,55 2755065,74 1927167,81
(Γ1 + Γ1.1)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1 + Γ1.1 + Γ1.1.1) 1927167,81

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Ανοθεματα

1. Εμπορεύματα 619360,21
2. Προϊόντα ετοιμα και ημιετοιμα-Υποπροϊόντα 129090,94
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες 31154,52
5. Πρωκ/τες για αγοράς 3562,45
783168,12

1. Ανυπόχρεως

1. Πελάτες 1882558,16
2. Γραμμάτια εισ/τέο -Χαρτοφυλάκιου 535,00
3. Επιταγές Εισπρακτές 312277,53
11. Χρεωκτες Διαφοροι 12662,81

2208033,50

IV. Διαθεσιμα

1. Ταμείο 112585,24
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1898,65

114483,89

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ1 + Δ1.1 + Δ1.1.1 + Δ1.1.2) 3105685,51

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε) 5039650,85

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

I. Κεφάλαιο Μετοχικός 582.230 μετοχές

των 2,93 Ευρω)
1. Κατ'Ελθρόνο 1705933,90
2. Οψε'Ελθρόνο 0,00
1705933,90

III. Διαφορές Αν/γής-Επιχ/σεις Εξενδ.

2. Διαφορές από Αναπροσθμολή Αξίας Ποσών Περιουσι. Στοιχείων 0,00
3. Επιχ/σεις Εξενδ. Που. Εναργ. 1068739,45
1068739,45

IV. Ανοθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικά Ανοθεματικά 10316,21
5. Αγορολόγια Ανοθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων 0,00
10316,21

V. Ανοθεματα εις νεο

1. Υπολ. κερδών χρήσεως εις νεο 63616,79
2. Υπολ. ζητητων εις νεο 0,00
63616,79

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α1+Α1.1+Α1.1.1+Α1.1.2+Α1.2) 2948606,35

Β. ΠΡΟΒΛΗΜΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Πρωτ. για απολ.τη. Προσπ.Κου 7042,50
2. Ποσες Προβλεψεις 0,00
7042,50

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών 1074252,36
1074252,36

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτες 620373,80
2. Γρ/τια Πληρωτέα 0,00
3α. Επιταγές Πληρωτέες 236563,52
3. Τραπεζ. Που. Βραχ/μεν Υποχρ. 229248,21
5. Υποχρ. από Φόρους-Τέλη 65808,46
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 46898,17
11. Ποσότητες Διαφοροι 10851,44

1109749,64

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ1 + Γ1.1) 2184002,00

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3. Ποσά Μεταβ/κού λ/σμοι 0
0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5039650,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΔΙΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2 0 1 4

I. Αποτ/τα Εκμ/σης

Κικλ. Έργασ. (Πωλήσεις) 1598693, 69
Μειον:Κόστος Πωλήσεων 1469994, 99

Μικτά Αποτελέσματα
(κέρδη ή ζημιές) 118698, 70
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σης 0, 00

Σ Υ Ν Ο Π Ο 118698, 70

Μειον:
1. Έσοδα Δίκης (Υγίαις) 7410, 10
3. Έσοδα (Υγίαις Διαθέσεως) 19487, 79
4. Έσοδα (Υγίαις Παρ/γής
μη Κοστολογηθέντα) 0, 00 25897, 89

Περικά Αποτ/τα(Κέρδ.
ή Ζημιές)Εκμ/σης 92800, 81

Μειον:
3. Χρεωστικοί Τόκοι
και συναφή έσοδα 70965, 39 -70965, 39

ΟΡΥΚΑ Αποτ/τα (κέρδη ή
ζημιές) Εκμ/σης 21835, 42

II. ΠΛΕΟΝ (ή Μειον)

Εκτακτα Αποτ/τα

1. Εκτακτα κ Ανόργανα έσοδα 23349, 14
2. Εκτακτα κέρδη 0, 00
3. Έσοδα πραγμ. χρήσεων 0, 00
23349, 14

Μειον:
1. Εκτ. και αναργ. έσοδα 29544, 53
2. Εκτακτες ζημιές 0, 00
3. Έξοδ. Πραγμ. Χρήσεων 246, 72
4. Προβλ. για Εκτ. Κινδ. 0 29791, 25 -6442, 11

Οργανικά κ Εκτακτα
Αποτ/τα(Κέρδη ή Ζημιές) 15393, 31

ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο Αποσ/σεων .
Παγίων Στοιχείων 243426, 95
Μειον:Οι Αν'Αυτές Ενα/νες
στο λειτουργικό Κόστος 243426, 95 0, 00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή
Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ Πρὸ Φόρων 15393, 31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΔΙΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2 0 1 4

Καθαρά Αποτελέσματα(Κέρδη ή
Ζημιές)Χρήσεως 15393, 31
(+)ή(-):Υπόλοιπο Αποτ/των Πραγμ. Χρήσ. 61847, 85
(+)ή(-):Διαφορές Φορολ.Ελέγχου 0, 00

Σ Υ Ν Ο Π Ο 77241, 16

ΜΕΙΟΝ:
1. Φόρος Εισοδήματος 13531, 27
2. Υπολοί μη Ενα/νοι στο
λειτουργικό Κόστος Φόροι 0, 00 -13531, 27

Κέρδη πρὸς Διαθέση
ή Ζημιές σε Νέο 63709, 89

Η Διαθέση των Κερδών Γίνεται
ὡς Εξής:
1. Τακτικό Αποθεματικό 93, 10
6. Απορολογητά Αποθεματικά 0, 00
8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο 63616, 79

63709, 89

Σάββατο 19 / 9 / 2014

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΧΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΣ/Η

ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (2014)

		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ	477798,87		
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	31633,93		
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Α+Β ΥΛΩΝ	17902,70		
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ	709123,83		
ΕΝΔ/ΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ	11543,56		
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	22683,36		
ΑΓΟΡΕΣ Α+Β ΥΛΩΝ	334686,37		
ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	5566,76	1610939,38	
ΜΕΙΟΝ:			
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ	619360,21		
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	129090,94		
ΑΠΟΓΡΑΦΗ Α+Β ΥΛΩΝ	<u>31154,52</u>	- 773605,67	
ΠΛΕΟΝ:			
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	319269,81		
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	3846,20		
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	56274,71		
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	4338,90		
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	37402,60		
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	70965,39		
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	<u>243426,95</u>	735524,56	
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ			669562,96
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ			919126,73
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ			0,00
ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ			4,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΥΣΗΣ		<u>21835,42</u>	
		<u>1588693,69</u>	<u>1588693,69</u>

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	191561,89
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2907,72
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	33764,83
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	2603,34
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	22441,56
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	42579,23
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	145456,17
	<u>441314,74</u>