

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 46η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1179/01/Β/86/1179 ΑΡ. ΓΕΜΗ 262801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένων χρήσεων 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αντισ. Αξία	Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αντισ. Αξία
II. Ενοίκιας Διακίνησις						
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	2.140.056,52	0,00	2.140.056,52	2.140.056,52	0,00	2.140.056,52
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία						
Αγροί - Φυτείες - Δάση	5.333.359,47	0,00	5.333.359,47	5.333.359,47	0,00	5.333.359,47
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	6.939.737,58	3.567.235,92	3.372.501,66	6.859.879,83	3.428.085,63	3.431.794,20
4. Μηχανήματα-Ταξιν. εγκατ.						
5. λοιπά μηχανολογικά εξοπλ.	49.740,39	27.348,13	22.392,26	49.740,39	25.888,97	23.851,42
6. Μεταφορικά μέσα	37.201,93	26.649,99	10.551,94	37.201,93	23.819,79	13.382,14
7. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	138.360,23	138.359,88	0,35	138.360,23	138.359,88	0,35
8. Ακινήτοχρηστές υπό εκτέλεση	44.904,69	0,00	44.904,69	34.185,94	0,00	34.185,94
	<u>14.683.360,81</u>	<u>3.759.593,92</u>	<u>10.923.766,89</u>	<u>14.592.784,31</u>	<u>3.616.154,27</u>	<u>10.976.630,04</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ./σμεκ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετ. σε συνδεδ. επιχειρήσεις	3.708.325,19			3.708.325,19		
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	<u>816.767,67</u>		<u>2.891.557,52</u>	<u>809.576,52</u>		<u>2.898.748,67</u>
7. Λοιπές μακροχρ. απαιτήσεις			<u>1.332,77</u>			<u>1.332,77</u>
			<u>2.892.890,29</u>			<u>2.900.081,44</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+Γ+III)			<u>13.816.657,18</u>			<u>13.876.711,48</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			4.897,36			3.134,16
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρησ.)			38.893,36			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			165.714,18			317.460,48
12. Λογισμ. διαχίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			352,56
			<u>209.504,90</u>			<u>320.947,20</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			25.384,37			35.846,83
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			12.559,55			7.036,77
			<u>37.943,92</u>			<u>42.883,60</u>
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>247.448,82</u>			<u>363.830,80</u>
Ε. ΜΕΤ./ΚΟΙ ΛΟΓ./ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			11.425,72			11.333,50
			<u>11.425,72</u>			<u>11.333,50</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>14.075.531,72</u>			<u>14.251.875,78</u>
ΛΟΓ./ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περυσιαστά στοιχεία			1.340.014,05			1.440.002,45
3. Απαιτήσεις από αμοιτεροπαραβρέσεις συμβάσεις			1.694.120,00			1.694.120,00
4. Λοιποί λογισμ. τάξεως			<u>207.873,07</u>			<u>207.873,07</u>
			<u>3.242.007,12</u>			<u>3.341.995,52</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ./ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ./ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών: 1. έσοδα εκμίσθης ακιν.			1.027.828,47			774.407,42
Μείον: 1. Κόστος εκμίσθης ακινήτων			<u>472.789,39</u>			<u>360.390,30</u>
Μικτά κέρδη εκμίσθης			555.039,08			414.017,12
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.939,98			3.605,24
Σύνολο			557.979,06			417.622,36
Μείον: 1. Εξόδα δικαστικής λειτουργίας			111.806,73			122.974,60
Μερικά αποτίμια (κέρδη) εκμίσθης			<u>446.172,33</u>			<u>294.647,76</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>334.921,38</u>			<u>351.783,31</u>
Ολικά αποτίμια (κέρδη) εκμίσθης			111.250,95			(57.135,55)
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	0,02		0,00			0,00
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	<u>84.810,07</u>	84.810,09	0,00			0,00
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	37,16		547,98			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>42.784,16</u>	<u>42.821,32</u>	<u>41.988,77</u>	5.133,03	5.681,01	5.681,01
Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (κέρδη)			153.239,72			(62.816,56)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		143.439,65			63.116,99	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>143.439,65</u>	0,00		<u>63.116,99</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ./ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>153.239,72</u>			<u>(62.816,56)</u>
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015						
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ						
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.						
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ						
Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ						
ΦΩΤΙΟΣ Π. ΜΠΟΛΕΤΗΣ						
Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752						
ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ						
Α.Δ.Τ. Σ 206388						
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ι. ΝΕΖΕΡ						
Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένων	Ποσά Προηγ.
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2014	χρήσ. 2013
I. Κεφάλαιο Μετοξικό		
(Μετοχ. 309.313 X 13,84)		
1. Καταβλημένο	<u>4.290.891,92</u>	<u>3.993.230,83</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο	<u>1.465.350,00</u>	<u>1.465.350,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επικυρηθείσες επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπλήρη αξίας λοιπών περυσιαστών στοιχείων	<u>2.254,47</u>	<u>289.915,56</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	25.592,03	25.592,03
Μείον: Διαφορά από υποτίμηση συμμετ.	0,00	(809.576,52)
& χρεογράφων προς συμψηφισμό	<u>25.592,03</u>	<u>(783.984,49)</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(715.153,81)	84.661,28
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	<u>84.661,28</u>	<u>0,00</u>
	<u>(630.492,53)</u>	<u>84.661,28</u>
VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	<u>23,14</u>	<u>23,14</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AI+III+IV+V+VI)	<u>5.143.619,03</u>	<u>5.049.196,32</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	6.310.700,05	6.435.700,05
3. Λοιπές μακροχρ. υποχρ.		
α. Εγγυήσεις ενοικίων	<u>303.938,15</u>	<u>329.991,15</u>
	<u>6.614.638,20</u>	<u>6.765.691,20</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	51.741,51	20.381,51
2α. Επιταγές πληρωτέες	36.365,00	60.480,00
3. Βράντζες λογαριασμών		
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>364.603,55</u>	<u>208.770,66</u>
4. Προκαταβολές πελατών	482.250,00	482.250,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-πληρ.	188.217,83	72.239,90
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.266,50	2.487,17
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>156.367,88</u>	<u>542.626,11</u>
	<u>1.281.812,27</u>	<u>1.389.235,35</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+I+Γ+II)	<u>7.896.450,47</u>	<u>8.154.926,55</u>
Δ. ΜΕΤ./ΚΟΙ ΛΟΓ./ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	1.030.000,00	1.040.000,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>5.482,22</u>	<u>7.752,91</u>
	<u>1.035.482,22</u>	<u>1.047.752,91</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>14.075.531,72</u>	<u>14.251.875,78</u>
ΛΟΓ./ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΩΝ		
1. Δικαιούχα αλλότρ. περυσίων στοιχείων	1.340.014,05	1.440.002,45
3. Υποχρ. από αμοιτεροπαραβρέσεις συμβάσεις	1.694.120,00	1.694.120,00
4. Λοιποί λογισμ. τάξεως	<u>207.873,07</u>	<u>207.873,07</u>
	<u>3.242.007,12</u>	<u>3.341.995,52</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014		
	Ποσά Κλεισμένων	Ποσά Προηγ.
	χρήσ. 2014	χρήσ. 2013
Καθαρά αποτίμια (κέρδη) χρήσεως	153.239,72	(62.816,56)
Υπόλοιπο αποτίμια κερδών προηγ. χρήσ.	84.661,28	168.851,42
Ζημιές από υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	<u>(816.767,67)</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>(578.866,67)</u>	<u>106.034,86</u>
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>51.625,86</u>	<u>21.373,58</u>
Υπόλοιπο	<u>(630.492,53)</u>	<u>84.661,28</u>
Αποτελέσματα προς διάθεση	<u>(630.492,53)</u>	<u>84.661,28</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>(630.492,53)</u>	<u>84.661,28</u>
	<u>(630.492,53)</u>	<u>84.661,28</u>