

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 45η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1179/01/Β/86/1179 ΑΡ. ΓΕΜΗ 262801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2012
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως			0,00	0,00	0,00	8.289,24	8.289,24	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
									(Μετοχ. 309.313 Χ 12,91)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. Καταβλημένο	3.993.230,83	3.993.230,83
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	1.465.350,00	1.465.350,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα			2.140.056,52	0,00	2.140.056,52	2.140.056,52	0,00	2.140.056,52	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία									2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	289.915,56	289.915,56
Αγροί - Φυτείες - Δάση			5.333.359,47	0,00	5.333.359,47	5.333.359,47	0,00	5.333.359,47	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα			6.859.879,83	3.428.085,63	3.431.794,20	6.859.879,83	3.369.326,30	3.490.553,53	1. Τακτικό αποθεματικό	25.592,03	25.592,03
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκατ.									Μείον: Διαφορά από υποτίμηση συμμετ. & χρεογράφων προς συμψηφισμό	(809.576,52)	(725.710,53)
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.			49.740,39	25.888,97	23.851,42	49.740,39	24.429,81	25.310,58		(783.984,49)	(700.118,50)
5. Μεταφορικά μέσα			37.201,93	23.819,79	13.382,14	37.201,93	20.989,59	16.212,34	V. Αποτελέσματα εις νέο	84.661,28	168.851,42
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			138.360,23	138.359,88	0,35	138.291,92	138.291,58	0,34	VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου	23,14	23,14
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση			34.185,94	0,00	34.185,94	24.382,33	0,00	24.382,33	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	5.049.196,32	5.217.252,45
			14.592.784,31	3.616.154,27	10.976.630,04	14.582.912,39	3.553.037,28	11.029.875,11	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Συμμετ. σε συνδεδ. επιχ/σεις			3.708.325,19				3.717.055,19		2. Δάνεια Τραπεζών	6.435.700,05	6.435.700,05
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις			809.576,52	2.898.748,67			725.710,53	2.991.344,66	3. Λοιπές μακρ/σμες υποχρ. α. Εγγυήσεις ενοικίων	329.991,15	327.491,15
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις				1.332,77				1.332,77		6.765.691,20	6.763.191,20
				2.900.081,44				2.992.677,43	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)					13.876.711,48			14.022.552,54	1. Προμηθευτές	20.381,51	88.285,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									2α. Επιταγές πληρωτέες	60.480,00	4.211,00
II. Απαιτήσεις									3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	208.770,66	116.091,01
1. Πελάτες					3.134,16			2.166,78	4. Προκαταβολές πελατών	482.250,00	237.250,00
11. Χρεώστες διάφοροι					317.460,48			484.124,43	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	72.239,90	58.175,19
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων					352,56			352,56	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.487,17	2.262,97
					320.947,20			486.643,77	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	383.333,32
IV. Διαθέσιμα									11. Πιστωτές διάφοροι	542.626,11	676.541,16
1. Ταμείο					35.846,83			51.366,51		1.389.235,35	1.566.150,41
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					7.036,77			30.237,50	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	8.154.926,55	8.329.341,61
					42.883,60			81.604,01	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)					363.830,80			568.247,78	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	1.040.000,00	1.050.000,00
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.752,91	5.588,28
1. Έξοδα επομένων χρήσεων					11.333,50			11.382,02		1.047.752,91	1.055.588,28
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	14.251.875,78	14.602.182,34
									ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
									1. Δικαιούχοι αλλότρ. περ/κών στοιχείων	1.440.002,45	1.531.454,01
									3. Υποχρ. από αμφοτ/ρείς συμβάσεις	1.694.120,00	1.694.120,00
									4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	207.873,07	207.873,07
										3.341.995,52	3.433.447,08