

ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 11 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63857/Β3/03/003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		ΠΟΣΑ		ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΗ	
	ΠΟΣΑ	Απόβλ. Αξία	Αξία κτίσης	Απόβλ. Αξία	Αξία κτίσης	Απόβλ. Αξία
8 ΕΞΟΔΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	849,99	150,01
Γ ΠΛΥΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1 Εναύματες Ακινήματα	112.864,00	0,00	112.864,00	0,00	112.864,00	0,00
1 Γήπεδα Οικόπεδα	308.121,68	243.008,93	66.112,75	308.121,68	230.839,25	77.282,43
2 Κτίρια-Τεχνικά Έργα	420.925,29	395.305,75	25.559,54	420.925,29	387.983,90	33.061,49
3 Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστές	82.256,59	23.538,55	58.718,04	82.256,59	17.400,45	64.856,14
4 Μεταφορικά μέσα	98.928,99	78.341,09	21.587,87	98.420,16	78.021,09	20.399,07
5 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.023.896,52	740.254,32	283.642,20	1.022.387,72	714.124,59	308.263,13
Σύνολο παθίων ενεργητικού (Β+Γ)	1.024.896,52	741.254,32	283.642,20	1.023.387,72	714.974,58	308.413,16
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1 Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Προένοτα έσομα & ημετέλη	3.593,77	0,00	3.593,77	0,00	3.593,77	0,00
3 Πρώτες-Βοηθήτες υλές-αναλώσιμα ανταλλακτικά-Είδη συσκευασίας	801,98	0,00	801,98	0,00	801,98	0,00
4 Προκαταβολές για αγοράς αποβλήτων	77.718,20	0,00	77.718,20	0,00	77.718,20	0,00
Σύνολο παθίων ενεργητικού (Β+Γ)	82.079,61	0,00	82.079,61	0,00	82.079,61	0,00
■ Απαιτήσεις						
1 Πελάτες	21.551,18	0,00	21.551,18	0,00	21.551,18	0,00
2 Επιστάτες εμπιστευτικές	21.133,41	0,00	21.133,41	0,00	21.133,41	0,00
3 Χρεώστες διάφοροι-Ελληνικό Δημόσιο	16.898,30	0,00	16.898,30	0,00	16.898,30	0,00
Σύνολο παθίων ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ)	59.582,89	0,00	59.582,89	0,00	59.582,89	0,00
III ΔΑΒΕΤΑΜΑ						
1 Τοιμό	351.193,45	0,00	351.193,45	0,00	351.193,45	0,00
2 Καταβληθείσες & προβλεπόμενες	360.281,86	0,00	360.281,86	0,00	360.281,86	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ)	602.021,99	0,00	602.021,99	0,00	602.021,99	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	810.435,13	0,00	810.435,13	0,00	810.435,13	0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		ΠΟΣΑ		ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΗ	
	ΠΟΣΑ	Απόβλ. Αξία	Αξία κτίσης	Απόβλ. Αξία	Αξία κτίσης	Απόβλ. Αξία
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
1 Μετοχές Κεφάλαιο	319.600,00	0,00	319.600,00	0,00	319.600,00	0,00
1 Καταβληθέν						
Διαφορές αναπροσαρμογής-επιρροήσεις						
Επιδόσεων						
1 Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	36,01	0,00	36,01	0,00	36,01	0,00
2 Επιρροήσεις επενδύσεων πάθου ενεργητικού	44.887,40	0,00	44.887,40	0,00	44.887,40	0,00
IV Αποθέματα Κεφάλαια						
1 Ταμείο Αποθεμάτων	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00
1 Είδη αποβλήτων	62.256,45	0,00	62.256,45	0,00	62.256,45	0,00
2 Γραφεία Προσμήνια για αθήρηση Μετοχικού Κεφαλαίου	37.011,64	0,00	37.011,64	0,00	37.011,64	0,00
Αποβλήματα σε νέο						
V Υπόλοιπα Γραμμάτιων Χρήσιμων σε νέο	-73.557,82	0,00	-73.557,82	0,00	-73.557,82	0,00
Υπόλοιπα κερδών προηγούμενων Χρήσεων	35.851,81	0,00	35.851,81	0,00	35.851,81	0,00
Σύνολο όλων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ)	427.761,84	0,00	427.761,84	0,00	427.761,84	0,00
II ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
2 Προμηθευτές	118.616,51	0,00	118.616,51	0,00	118.616,51	0,00
3 Τραπεζές Πάροχοι/πρωτόκολλο υποχρεώσεων	304.761,27	0,00	304.761,27	0,00	304.761,27	0,00
4 Προκαταβολές Πελάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	16.220,35	0,00	16.220,35	0,00	16.220,35	0,00
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	48.017,63	0,00	48.017,63	0,00	48.017,63	0,00
Πιστωτές Διάφοροι	3.086,38	0,00	3.086,38	0,00	3.086,38	0,00
Επιστάτες Πιστωτές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (Β)	382.673,29	0,00	382.673,29	0,00	382.673,29	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)	810.435,13	0,00	810.435,13	0,00	810.435,13	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	31ης ΔΕΚΕΜΒΡ		2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
Αποτελέσματα εκμετάλλεως						
Κύριος εργασιών (Πωλήσεις)	217.513,69	217.513,69	151.129,86	217.513,69	151.129,86	
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	255.496,14	255.496,14	-86.630,41	217.780,27	-86.630,41	
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλεως (Ζημιές)	36.977,70	36.977,70	44.934,00	44.934,00	44.934,00	
Εξόδα λειτουργίας διαβίσεως	25.239,88	25.239,88	3.094,78	3.094,78	3.094,78	
Μειον: Χρωστικά τόκα και συναφή έξοδα	-100.190,03	-100.190,03	-114.859,19	-100.190,03	-114.859,19	
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμετάλλεως	15.941,30	15.941,30	-17.850,00	15.941,30	-17.850,00	
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	21.251,53	21.251,53	59.603,77	21.251,53	59.603,77	
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	852,40	0,00	852,40	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)	-94.879,90	-94.879,90	-73.557,82	-94.879,90	-73.557,82	
Μείον: Σύνολο Αποβλήτων παθίων στοιχείων	28.279,74	28.279,74	47.901,81	28.279,74	47.901,81	
Μείον: Σύνολο Αποβλήτων παθίων στοιχείων	28.279,74	28.279,74	47.901,81	28.279,74	47.901,81	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	-94.879,90	-94.879,90	-73.557,82	-94.879,90	-73.557,82	
προ φόρων						
						0,00

ΚΥΠΡΙΑΤΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΜΑΡΑΦΟΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΥ
 ΤΗΛ 2275081396 FAX 22750 38044
 ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 49768 Α
 Α Φ Μ 052289256 Δ Ο Υ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Μ 948323

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Θ 528993

ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ Α.Ε.
 ΚΑΜΑΤΣΙΑ ΜΑΡΑΓΟΥΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ
 Α.Μ.Α.Ε. 63857/Β3/03/003
 Α.Ο.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ