

ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε. ΕΞΟΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 -31/12/2014) Μ.Α.Ε. 16774/51/Β/88/1ΓΕΜΗ 51230419000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	82979,58	50858,97	32120,61	82979,58	50858,97	32120,61	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (1856928 μετ.Χ1,00ε)		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Καταβληθέν	1856928,00	1539025,00
<b>Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	1695298,57	1187331,57	507967,00	1613871,39	1154053,7	459817,69	1.Τακτικό αποθεματικό	23199,41	23199,41
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							5.Αφορ.αποθ.ειδ.διατ.νόμων	233318,17	397618,78
1.Γήπεδα-οικόπεδα	304427,70		304427,70	304427,70		304427,70	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
2.Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί	58694,06	39911,95	18782,11	58694,06	39911,95	18782,11	1.Υπόλοιτο κερδών προηγ.χρήσεως	61178,5	232627,43
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	820945,80	622499,43	198446,37	820945,80	591044,53	229901,27	2.Ζημίες σε νέο	-215112,22	0
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.&λ/μηχ.εξοπλ.	1298441,66	804742,95	493698,71	1298041,66	787396,49	510645,17	VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ.ΓΙΑ ΑΥΞ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
5.Μεταφορικά μέσα	161304,15	111235,75	50068,4	161304,15	108055,57	53248,58	3.Αποθ/κα διατιθέμενα για αυξ.κεφ.	8738,03	10583,3
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	75008,55	46151,17	28857,38	73642,21	45343,61	28298,6	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	<b>1968249,89</b>	<b>2203053,92</b>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων(ΓII)			1094280,67			1145303,43			
III.ΣΥΜΜ.& ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.&amp;ΕΞΟΔΑ</b>		
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			7095,52			7095,52	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λ/εξ.απο την υπηρεσία		0
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			66443,87			66443,87	2.Λοιπές προβλέψεις	191,24	191,24
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			6104,18			6104,18		<b>191,24</b>	<b>191,24</b>
			79643,57			79643,57			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			<b>1681891,24</b>			<b>1684764,69</b>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			1792128,82			1794613,64	2.Δάνεια Τραπεζών	2317172,83	2174494,9
4.Α' & Β' ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλ/κα & είδη συσκ.			123221,73			194904,74	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			1915350,55			1989518,38	1.Προμηθευτές	971527,29	1079451,8
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2.Γραμμάτια πληρωτέα	60720,31	77279,57
1.Πελάτες			1238975,5			1266132,86	2α.Επιταγές πληρωτέες(μετ/νες)	2810	349635,58
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00				3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρ.	452593,49	438943,47
2α.Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου			29321,18			35421,99	4.Προκαταβολές πελατών	10706,51	0,00
2β.Επιταγές σε Τράπεζες για εγγύηση			0			7138,88	5.Υπ/σεις από φόρους-τέλη	37355,66	40696,97
3.Παραγγελίες στο εξωτερικό			0			0	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47307,9	36493,33
11.Χρεώστες διάφοροι			572669,83			866600,45	10.Μερίσματα πληρωτέα	0	27845,06
			1840966,51			2175294,18	11.Πιστωτές διάφοροι	229,92	229,92
							12.Λοιπές βραχ.υποχρεώσεις	26020,13	1922,15
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<b>3926444,04</b>	<b>4226992,75</b>
1.Ταμείο			264679,48			241806,81	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			168585,35			311635,48	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<b>8708,57</b>	<b>4902,24</b>
			433264,83			553442,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>4189581,89</b>			<b>4718254,85</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)</b>			<b>5903593,74</b>			<b>6435140,15</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>5903593,74</b>	<b>6435140,15</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσης		Ποσα προηγούμενης χρήσης		Χρήση 2014	Χρήση 2013	
	2014	2013	2014	2013			
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		1579455,23		3124278,34	Καθαρά απ/τα χρήσεως	-215112,22	93140,12
Μείον: κόστος πωληθέντων		1309561,91		2536425,26	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος		28741,7
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		269893,32		587853,08	<b>Κέρδη προς διάθεση</b>		<b>64398,42</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		78299,24		179207,58	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Σύνολο		348192,56		767060,66	1.Τακτικό αποθεματικό		3219,92
ΜΕΙΟΝ:1.:Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		110309,67		240066,79	5.Υπόλοιτο εις νέο	-215112,22	61178,5
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		244179,04		354488,71			<b>64398,42</b>
Μερικά αποτ/τα εκμ/σης		-6296,15		324440,26			
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστ.τοκοί & συναφή έξοδα		209947,23		219785,15			
<b>II.ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ):Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	15412,02		17864,63				
3.Έσοδα κεφαλαίων	2694,44	18106,46	2594,32	20458,95			
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	16975,3	16975,3	1131,16	31973,94			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)							
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων		85365,32		84156,42			
Μείον: Οι απ' αυτές ενσ.στο λειτ.κόστος		85365,32	0	84156,42			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>-215112,22</b>		<b>93140,12</b>			

ΔΟΞΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α.Δ.Τ. ΑΕ 888466

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 379014

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΜΗΝΗΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 392309



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_