

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Μ. Α. Ε. 53477/62/Β/03/0003 ΑΡ.ΓΕΜΗ 58577604000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.320,00	21.319,97	0,03	21.320,00	21.319,97	0,03	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(304.000 μετοχές των 3,24 ευρώ εκάστη)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	984.960,00	984.960,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	286.120,18	---	286.120,18	286.120,18	---	286.120,18	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	932.600,22	435.024,82	497.575,40	932.600,22	401.457,60	531.142,62	2. Διαφορές απο αναπρ. αξία λ. περ. στ.	2.799,98	2.799,98
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ. - λοιπός μηχ. εξ.	22.636,00	22.635,93	0,07	22.636,00	22.448,44	187,56	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	102.225,75	59.017,26	43.208,49	102.225,75	51.084,81	51.140,94	1. Τακτικό αποθεματικό	29.743,43	29.743,43
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	121.490,63	118.529,27	2.961,36	119.432,01	115.179,42	4.252,59	5. Αφορ/τα αποθ.ειδ.διατ.νόμων	25.857,00	25.857,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.465.072,78	635.207,28	829.865,50	1.463.014,16	590.170,27	872.843,89	V. Αποτελέσματα εις νέο	55.600,43	55.600,43
III. Συμμ/γές & άλ. μακρ/σμες χρηματ. απαιτ.							2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-15.123,33	-16.551,82
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		4.942,34			4.942,34			-15.123,33	-16.551,82
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		834.807,84			877.786,23		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.028.237,08	1.026.808,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			634.312,87			654.431,31	1. Ομολογιακά δάνεια	248.000,00	372.000,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			7.110,44			3.740,35	2. Δάνεια τραπεζών	144.947,19	21.502,13
			641.423,31			658.171,66		392.947,19	393.502,13
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			263.936,68			234.241,88	1. Προμηθευτές	44.513,06	104.636,10
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτ/κίου			18.000,00			8.365,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	41.792,58	48.576,39
3α. Επιταγές εισπρακτέες							2α. Επιταγές πληρωτέες	466.747,71	391.857,27
- Χαρτοφυλακίου		95.281,09			111.551,37		3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	99.370,87	72.380,85
- Στις τράπεζες για εγγύηση		119.142,16	214.423,25		91.138,83	202.690,20	4. Προκαταβολές πελατών	4.244,09	2.915,04
10. Επισφαλείς πελάτες			125.548,16			125.401,60	5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	26.830,02	16.576,98
11. Χρεώστες διάφοροι			3.372,73			169,45	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.406,22	7.320,91
			625.280,82			570.868,13	7.Μακρ/μες υποχ/σεις πληρωτ.στην επόμ.χρήση	189.214,28	137.659,96
IV. Διαθέσιμα							8. Πιστωτές διάφοροι	60,00	733,34
1. Ταμείο			75.575,30			60.929,91	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	880.178,83	782.656,84
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			128.322,55			37.565,48		1.273.126,02	1.176.158,97
			203.897,85			98.495,39	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.470.601,98			1.327.535,18	2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	5.520,75	5.261,38
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.306.883,85	2.208.228,94
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			1.474,00			2.907,50	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			2.306.883,85			2.208.228,94	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπραγμ. ασφαλ.	1.300.000,00	1.300.000,00
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλειών			1.300.000,00			1.300.000,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝ/ΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.422.858,70			1.586.312,97	Καθαρά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	7.572,07	7.958,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.056.408,79			1.187.386,08	+ Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	---	37.320,65
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			366.449,91			398.926,89	- Διαφορές φορολ. ελέγχου	-2,52	510,12
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		95.693,48			105.387,19		- Ζημιές προηγ. χρήσεων	-16.551,82	-51.328,34
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		221.843,18	317.536,66		228.079,17	333.466,36	Σύνολο	-8.982,27	-5.538,75
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			48.913,25			65.460,53	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	4.166,78	110,61
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,86			21,26		2.Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ.κόστος	1.974,28	10.902,46
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		42.462,21	42.457,35		52.832,27	52.811,01	Ζημιές εις νέο	-15.123,33	-16.551,82
Ολικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			6.455,90			12.649,52			
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.192,38			---	---			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		76,21			1.240,70				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		---	1.116,17		3.450,00	4.690,70			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)			7.572,07			7.958,82			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		45.037,01			47.549,82				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νές στο λειτ. κόστος		45.037,01			47.549,82				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			7.572,07			7.958,82			

Θεσσαλονίκη, 14/03/2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Χρήστος Αλεβιζάκης
ΑΗ 159525

Ο Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Αλεβιζάκης
Σ 327538

Ο Λογιστής Παναγιώτης Αρνιόδης
Α.Δ.Τ. ΑΙ 166977 ΑΡ.ΑΔ. 5609 Α'

www.kalevra.gr