

ΚΙΤΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ 87380902000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 40060/01/Β/98/114)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	6.422,33	6.422,33	0,00	6.422,33	6.422,33	0,00
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	78.799,75	78.799,66	0,09	78.799,75	75.779,01	3.020,74
	<u>85.222,08</u>	<u>85.221,99</u>	<u>0,09</u>	<u>85.222,08</u>	<u>82.201,34</u>	<u>3.020,74</u>

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	84.753,14	0,00	84.753,14	84.753,14	0,00	84.753,14
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	143.868,85	9.702,57	134.166,28	143.868,85	9.274,93	134.593,92
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & Λ. ΜΗΧ. ΕΞ/ΜΟΣ	196.622,45	196.621,81	0,64	190.625,33	190.624,66	0,67
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	60.598,35	60.595,31	3,04	59.395,13	59.392,08	3,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>485.842,79</u>	<u>266.919,69</u>	<u>218.923,10</u>	<u>478.642,45</u>	<u>259.291,67</u>	<u>219.350,78</u>

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛ. ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΗΨΕΙΣ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			71.556,34			109.406,34
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>290.479,44</u>			<u>328.757,12</u>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ	659.845,40			812.366,52		
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	1.288,12			0,00		
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ	56.187,01			56.187,01		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>31.407,12</u>	<u>748.727,65</u>		<u>31.406,02</u>	<u>899.959,55</u>	

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ	1.235,75			720,10		
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	<u>22.372,80</u>	<u>23.608,55</u>		<u>13.222,71</u>	<u>13.942,81</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)		<u>772.336,20</u>			<u>913.902,36</u>	

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			14.400,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.077.215,73</u>			<u>1.245.680,22</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			48.570,93			0,00
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			<u>60.663,26</u>			<u>0,00</u>
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			-12.092,33			<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.227,16			11.455,32		
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>15.085,66</u>	<u>26.312,82</u>		<u>1.124,39</u>	<u>12.579,71</u>	
ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-38.405,15			-12.579,71
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			7,34			4,23
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			<u>276,99</u>			<u>4.359,63</u>
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			<u>-38.674,80</u>			<u>-16.935,11</u>

II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	70.946,86			290,36		
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	<u>3.195,81</u>	<u>35.467,87</u>		<u>0,00</u>	<u>-16.644,75</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	769,09			31.700,91		
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	<u>37.850,00</u>			<u>0,00</u>		
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>241,61</u>			<u>0,00</u>		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			-3.392,83			-48.345,66
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.448,29			3.604,39		
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΠ. ΚΟΣΤΟΣ	<u>3.448,29</u>	<u>0,00</u>		<u>3.604,39</u>	<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-3.392,83</u>			<u>-48.345,66</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (320.000 ΜΕΤΟΧΕΣ Χ 3 ΕΥΡΩ)		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	960.000,00	960.000,00
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ Λ. ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	24.215,18	24.215,18
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.588,02	27.588,02
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	54.806,11	158.198,94
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1. ΑΠΘΘ/ΚΑ ΔΙΑΤΙΘ. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	4.902,61	4.902,61
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+ AIII+ AIV+ AV+ AVI)	<u>1.071.511,92</u>	<u>1.174.904,75</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	597,20	309,00
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	70.000,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ	1.826,33	-1.063,13
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.643,44	0,00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	1.487,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>5.066,97</u>	<u>70.732,98</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	636,84	42,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.077.215,73</u>	<u>1.245.680,22</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3.392,83	-48.345,66
(+) Η' (-) ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ Η (ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ)	58.198,94	206.544,60
ΣΥΝΟΛΟ	<u>54.806,11</u>	<u>158.198,94</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	<u>54.806,11</u>	<u>158.198,94</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	54.806,11	158.198,94
	<u>54.806,11</u>	<u>158.198,94</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΚ 096305

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΣΒΟΡΩΝΟΣ

Α.Δ.Τ.: Σ 105886

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΣΤΣΟΓΛΟΥ

Α.Δ.Τ. :Σ151069 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ :2794

ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚ.ΚΕΣΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΥΝ. Ε.Ε. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 572