

ΚΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(14Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 14 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 - Α.Μ.Α.Ε. 46566/55/Β/00/08-ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013				Ποσά 2014	Ποσά 2013	
A.	<u>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>	ΑΡΧ.ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΡΧ.ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	A.	<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>
	16.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.&ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ.ΑΠΟ:	309.880,90	261.585,80	48.295,10	300.357,42	251.277,88	49.079,54		<u>Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>
B.	<u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>								40. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
	<u>Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>								4.101.510,00
	10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	141.013,50	-	141.013,50	141.013,50	-	141.013,50		<u>ΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ</u>
	11.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	1.930.377,68	912.687,86	1.017.689,82	1.930.377,68	819.768,70	1.110.608,98		41-07.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
	12.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.088.240,69	3.600.305,25	487.935,44	4.063.190,69	3.367.322,15	695.868,54		8,57
	13.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	130.870,24	119.901,88	10.968,36	130.870,24	109.849,20	21.021,04		<u>ΙΙΙ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>
	14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>360.591,61</u>	<u>357.014,21</u>	<u>3.577,40</u>	<u>357.533,57</u>	<u>352.892,42</u>	<u>4.641,15</u>		41-02 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
		6.960.974,62	5.251.495,00	1.709.479,62	6.923.343,10	4.901.110,35	2.022.232,75		35.346,65
									35.346,65
									41-08 ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘ/ΚΟ Ν.3299/2004
									1.150.000,00
									41-10 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
									1.150.000,00
	<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>								<u>ΙV.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</u>
	<u>Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>								42-00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ
	20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		-	-					9.343,89
G.	21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ		318.850,19				102.220,09		42-01 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟ
	24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ		427.978,31				491.056,95		-
	25.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ		8.222,34				63.623,12		320.020,72
	28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		2.167,22				8.913,58		42-02 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ
									-
	<u>ΙΙ.ΔΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>								1.372.814,20
	30.ΠΕΛΑΤΕΣ		959.526,00				1.206.955,89		42-04 ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ
	31.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		48.616,00				46.956,00		-
	33.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		615.181,78				601.557,08		44.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	36.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ		430,56						-
	<u>ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>								47.256,76
	38 ΤΑΜΕΙΟ		53.580,52				70.733,28		<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>		<u>4.144.032,54</u>				<u>4.614.248,74</u>		<u>Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								45.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
									168.767,54
									225.042,25
									<u>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>
									50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
									138.054,69
									192.136,56
									52.ΔΑΝΕΙΑ
									-
									53.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
									202.072,25
									174.888,96
									54.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡ-ΤΕΛΗ
									25.522,52
									19.281,82
									55.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
									20.120,54
									29.974,30
									<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>
									4.144.032,54
									4.614.248,74
									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	ποσά κλειόμενης χρήσης 2013				
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.583.775,81	1.685.164,03		Ποσά 2014		Ποσά 2013
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>961.913,38</u>	<u>1.316.963,52</u>		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-	336.173,09
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	621.862,43	368.200,51		ΠΛΕΟΝ:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-	1.697.370,22
	Πλέον: Έσοδα παροχής υπηρεσιών	11.074,24	13.537,65		ΠΛΕΟΝ:ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.		
	Επιχ/σεις & Διαφορα Εσοδα Πωλησεων	3.882,00	159.940,98		ΥΠΟΛΟΙΠΟ		
	Εσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών	55.622,79	50.033,74		ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
	Έσοδα κεφαλαίου				ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-	2.033.543,31
	Σύνολο	692.441,46	591.712,88				
	Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας-διάθεσης	380.458,18	421.820,97		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
	Μείον: Έξοδα Παραγωγής	691.793,41	745.857,34		1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
	Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως	- 379.810,13	- 575.965,43		2.ΜΕΡΙΣΜΑ		
	ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον)				3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ		
	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	48.916,76	-		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
	Μείον:				ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ
	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.279,72	5.588,92			ΓΙΑ ΤΗΝ	
	Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα					ΑΣΤΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ	
	Μείον:						
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	350384,65	360253,15				
	Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	350384,65	360253,15				
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	- 336.173,09	- 581.554,35				