

HELLAS DUST CONTROL A.B.E.E.-ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13369/1ΑΤ/Β/86/0160 (ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 316001000)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσης 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΤΑΙ Α ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	70.349,77	43.780,99	26.568,78	69.674,77	39.896,41	29.778,36	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Σύνολο Ξόδων Τόρησης	70.349,77	43.780,99	26.568,78	69.674,77	39.896,41	29.778,36	57.263 (μετ. των 29.35 ευρώ.)	1.680.669,05	1.680.669,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Κατεβλημένο		
1 Εδαφικές εκτάσεις-Οικόπεδα	1.691.943,68	0,00	1.691.943,68	1.691.943,68	0,00	1.691.943,68	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	631.142,22	631.142,22
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	2.812.931,17	2.044.922,25	768.008,92	2.799.462,45	1.996.557,78	802.904,67	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	5.441,40	5.441,40
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	3.152.130,99	3.108.894,27	43.236,72	3.082.608,35	3.072.544,25	10.064,10			
5 Μεταφορικά Μέσα	275.374,51	222.397,11	52.977,40	265.631,72	228.810,59	36.821,13			
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	711.591,00	686.108,76	25.482,24	704.023,07	671.082,38	32.940,69			
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	6.213,62	0,00	6.213,62	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	8.650.184,97	6.062.322,39	2.587.862,58	8.543.669,27	5.968.995,00	2.574.674,27	1. Τακτικό αποθεματικό	134.893,86	119.893,86
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις							4. Εκτακτα αποθεματικά	33,25	33,25
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			305.850,00			305.850,00	5. Αφορολόγητα Αποθεμ. Ειδικών Διατ. Νόμων	243,13	243,13
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			19.088,26			16.983,26			
			324.938,26			322.833,26	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	2.912.800,84		2.912.800,84	2.897.507,53		2.897.507,53	Υπολ. Κερδών εις Νέο	567.213,46	324.735,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ)	3.019.636,37	2.762.158,82
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Εμπορεύματα			68.038,92			74.418,62	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			52.525,42			23.072,11	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
5 Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			12.784,12			31.263,69	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.200,00	1.200,00
			133.348,46			128.754,42		1.200,00	1.200,00
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Πελάτες	66.610,77			55.997,43		50.885,26	1. Προμηθευτές	100.214,48	63.686,42
Μείον: Προβλέψεις	4.679,07		61.931,70	5.112,17		20.870,00	2α. Επιταγές πληρωτές (μεταχρονολογημένες)	874,20	0,00
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			947,65	3. Τράπεζες λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			21.735,74			865,74	4. Προκαταβολές πελατών	15.507,94	23.591,09
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			190,69			123.541,64	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	128.623,25	173.302,28
3β Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμ.)			103.168,17			183.427,91	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	31.132,25
11 Χρεώστες Διάφοροι			94.519,60			0,00	10. Μερίσματα Πληρωτέα	506.269,72	505.480,93
12 Λογ/σμοί Διαγερ. Προκαταβολών και Πιστώσεων			0,00			0,00		779.124,27	917.339,69
			281.545,90			380.538,20	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓΙΙ)	780.324,27	918.539,69
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Ταμείο			13.012,54			31.245,87	1. Έσοδα Επομένον Χρήσεων	584,67	556,66
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			435.048,79			214.727,51	2. Έξοδα χρήσεως δαυλεμμένα	12.409,98	10.698,16
			448.061,33			245.973,38		12.994,65	11.254,82
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙ)	862.955,69		862.955,69	755.266,00		755.266,00			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			10.629,98			9.401,44			
			10.629,98			9.401,44			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	3.812.955,29		3.812.955,29	3.691.953,33		3.691.953,33	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.812.955,29	3.691.953,33
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
			0,00			0,00			
ΚΑΤ'ΕΞΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγ/νης Χρήσης 2013
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.449.907,62			1.478.456,69	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	353.647,21	333.050,20
Μείον : Κόστος πωλήσεων			894.580,49			858.391,82	(+) ή (-) Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προηγ. Χρ.	324.735,91	268.579,95
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			555.327,13			620.064,87	(-) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			146.460,38			17.730,48	(-) Διανομή κερδών Προηγ. Χρήσεων	0,00	150.000,00
Σύνολο			701.787,51			637.795,33	Σύνολο	678.383,12	451.630,15
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	317.927,95			287.557,61		314.993,73	Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ	94.169,66	93.448,37
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	62.316,98		380.244,93	27.436,12		322.801,60	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις Νέο	2.000,00	21.945,87
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			321.542,58			322.801,60	Η Διάθεση των Κερδών Γίνεται ως Εξής :	582.213,46	336.235,91
Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	4.846,65			3.211,53		2.397,72	1. Τακτικό αποθεματικό	15.000,00	11.500,00
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			971,33	3.875,32		813,81	2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			325.417,90			325.199,32	8. Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών εις Νέο	567.213,46	324.735,91
II. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Σύνολο	582.213,46	336.235,91
Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			0,00			25,38	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015		
2. Έκτακτα κέρδη			32.002,28			15.783,25	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00			0,00	ΖΑΜΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.529,97			2.810,77		7.957,75	Α.Δ.Τ. Χ-546690	Α.Δ.Τ. ΑΙ-010702	
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	243,00			146,98		7.850,88	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00		3.772,97	28.229,31		5.000,00	ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ 1047- Α' ΤΑΞΗΣ		
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			353.647,21			333.050,20	ΔΑΔΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			136.855,58			211.283,87	ΑΡ.ΑΔ. 12025- Α' ΤΑΞΗΣ	ΑΡ.ΑΔ. 78087- Α ΤΑΞΗΣ	
Μείον : Οι από Αυτές Ενοσηματωμένες στο Λεπ. Κόστος			136.855,58			211.283,87			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			353.647,21			333.050,20			