

CaO HELLAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΔΡΑ: 6ο ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΡ. ΜΑΕ 8396/62/Β/86/0231 - Γ.Ε.ΜΗ.: 038264505000 - Α.Φ.Μ. 094042802

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	11.061,76	11.061,76	0,00	11.061,76	11.061,76	0,00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	(8.526.707 μετοχές των 0,80 € η κάθε μία)	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	124.599,83	99.986,10	24.613,73	121.760,37	87.526,11	34.234,26	1. Καταβλημένο	6.821.365,60	6.821.365,60
	<u>135.661,59</u>	<u>111.047,86</u>	<u>24.613,73</u>	<u>132.822,13</u>	<u>98.587,87</u>	<u>34.234,26</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμ/χών & χρονογράφων	582.171,00	582.171,00
I. Ασύμμετες Ακίνητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1,63	1,63
2. Παραχωρήσεις και δικ/τα Βιομ/κής ιδιοκτ.	3.550,00	355,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Λοιπές ασύμμετες ακίνητοποιήσεις	392,08	392,08	0,00	392,08	392,08	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	49.915,81	49.915,81
	<u>3.942,08</u>	<u>747,08</u>	<u>3.195,00</u>	<u>392,08</u>	<u>392,08</u>	<u>0,00</u>	4. Έκτακτα αποθεματικά	1.075.540,77	1.075.540,77
II. Ενσύμμετες Ακίνητοποιήσεις								<u>1.125.456,58</u>	<u>1.125.456,58</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.663.741,85	0,00	1.663.741,85	1.663.741,85	0,00	1.663.741,85	V. Αποτελέσματα εις νέον		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.154.261,52	2.914.800,78	1.239.460,74	4.154.261,52	2.817.490,33	1.336.771,19	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-525.381,46	-664.148,18
4. Μηχ/τα - Τεχν. εγκ. & λοιπ. μηχανολ. εξοπλ.	2.320.661,09	1.806.916,81	513.744,28	2.319.161,09	1.780.083,04	539.078,05	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ)	<u>8.003.613,35</u>	<u>7.864.846,63</u>
5. Μεταφορικά μέσα	197.973,14	115.691,56	82.281,58	278.886,04	173.463,44	105.422,60	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	135.030,44	96.827,63	38.202,81	119.646,79	91.696,77	27.950,02	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Ακίνητοι, υπό εκτέλεση & προκαταβ.	105.458,71	0,00	105.458,71	105.458,71	0,00	105.458,71	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	500,00	500,00
	<u>8.577.126,75</u>	<u>4.934.236,78</u>	<u>3.642.889,97</u>	<u>8.641.156,00</u>	<u>4.862.733,58</u>	<u>3.778.422,42</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓΙΙ)	<u>8.581.068,83</u>	<u>4.934.983,86</u>	<u>3.646.084,97</u>	<u>8.641.548,08</u>	<u>4.863.125,66</u>	<u>3.778.422,42</u>	1. Προμηθευτές	386.560,02	516.118,80
III. Συμμετοχές & άλλες μακροχρόνιες χρημ/κές απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	520.110,62	406.814,47
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			2.317.528,00			2.317.528,00	4. Προκαταβολές πελατών	12.589,32	12.564,58
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.831,48			1.831,48	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	95.248,95	55.442,55
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.046,73			11.046,73	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	48.890,72	56.464,22
			<u>2.330.406,21</u>			<u>2.330.406,21</u>	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	17.546,70
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>5.976.491,18</u>			<u>6.119.880,55</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	455.258,94	72.460,66
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	<u>1.519.158,57</u>	<u>1.137.911,98</u>
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			10.994,94			14.188,93			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπρ.-Υπολ.			97.380,22			60.205,42			
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλ. ύλ.-Ανταλ. και είδη συσκ.			30.768,77			28.444,67			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			33.283,33			7.614,01			
			<u>172.427,26</u>			<u>110.453,03</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	2.347.373,58			1.863.994,19		1.813.521,05			
Μείον: Προβλέψεις	0,00	2.347.373,58		50.473,14	1.813.521,05				
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			19.206,16			19.206,16			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) -Χαρτοφυλακίου			31.071,16			655,01			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			27.100,00			45.891,93			
10. Επισφαλείς - Επίδικα πελάτες και χρεώστες			0,00			27.844,75			
11. Χρεώστες διάφοροι			28.894,72			50.882,74			
			<u>2.453.645,62</u>			<u>1.958.001,64</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			89.652,92			32.378,76			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			816.170,13			765.696,33			
			<u>905.823,05</u>			<u>798.075,09</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>3.531.895,93</u>			<u>2.886.529,76</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			12.303,74			4.733,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			357,42			428,75			
			<u>12.661,16</u>			<u>5.161,75</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>9.545.662,00</u>			<u>9.025.806,32</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί Λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			1.162.908,71			1.359.775,71			
Σημειώσεις: 1) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη διαχειριστική χρήση 2009. Βλέπε αναλυτικά § 7 του Προσαρτήματος. 2) Η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 25 άτομα στη χρήση 2013 και 27 άτομα απασχόλησε στη χρήση 2012. 3) Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις υπέρ Ε.Τ.Ε. ύψους 609.361,71 €. 4) Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγυγιές, αιτήσεις ή προσαρτήσεις ενώπιον οποιαδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας πλην αυτής που αναφέρεται στην § 14 του προσαρτήματος. 5) Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας πραγματοποιήθηκε στην χρήση 2008									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως (-): Υπόλοιπο (ζημιών) προηγ. χρήσεων	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Πλέον	Μείον	Πλέον	Μείον			
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	6.536.281,32		6.046.527,85			150.346,95	-481.256,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων	5.490.580,22		5.673.180,41			-664.148,18	-166.239,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.045.701,10		373.347,44			-513.801,23	-649.495,22
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	23.327,91		209.899,25			11.580,23	14.652,96
Σύνολο	1.069.029,01		583.246,69			<u>-525.381,46</u>	<u>-664.148,18</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	545.578,86		575.118,58				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	689.934,46	1.235.513,32	582.149,89	1.157.268,47			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-166.484,31		-574.021,78			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	25.462,46		21.999,69				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	43.149,34	-17.686,88	26.816,93	-4.817,24			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-184.171,19		-578.839,02			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		1.138,99				
2. Έκτακτα κέρδη	377.063,65		147.853,09				
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	3.988,97	381.052,62	0,00	148.992,08			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.163,82		6.923,79				
2. Έκτακτες ζημιές	10.517,40		22.223,52				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	341,11		28,60				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	23.512,15	46.534,48	334.518,14	22.233,37	51.409,28	97.582,80	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		150.346,95		-481.256,22			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		159.484,32		307.938,47			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λοιπ. κόστος		159.484,32	0,00	307.938,47	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>150.346,95</u>		<u>-481.256,22</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
		31/12/2013	31/12/2012
Ιδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013 και 01.01.2012)		7.864.846,63	8.360.755,81
Κέρδη (ζημίες) της χρήσεως		-664.148,18	-481.256,22
Σύνολο		8.015.193,58	7.879.499,59
Μείον: 2. Λοιπά μη ενσ/μα στο λοιπ. κόστος φόροι		-11.580,23	-14.652,96
Ζημίες εις νέο		<u>-525.381,46</u>	<u>-664.148,18</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-525.381,46	-664.148,18
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
		31/12/2013	