

ΒΟΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48017/32/Β/01/004 (ποσά σε ευρώ) Γ.Ε.ΜΗ. 50728844000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγ/νης
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		χρήσης 2014	χρήσης 2013	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι. Κεφάλαιο			
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	13.952,77	13.952,69	0,08	13.952,77	13.532,71	420,06	40.00 1. Καταβεβλημένο	2.124.760,00	2.124.760,00	
	13.952,77	13.952,69	0,08	13.952,77	13.532,71	420,06	(212.476 μετοχές των 10,00 €)	2.124.760,00	2.124.760,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις Επενδύσεων			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							41.07 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λκ	152.240,42	152.240,42	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	593.815,66	0,00	593.815,66	593.815,66	0,00	593.815,66	41.10 3. Επιχορ/σεις Επενδύσεων Παγίων Ενεργ	246.917,28	282.429,11	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	437.764,51	148.702,13	289.062,38	437.764,51	131.244,06	306.520,45		399.157,70	434.669,53	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	1.840.906,99	1.234.968,62	605.938,37	1.840.906,99	1.134.535,17	706.371,82	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
5. Μεταφορικά μέσα	44.306,00	42.815,92	1.490,08	44.306,00	42.335,92	1.970,08	41.02 1. Τακτικό αποθεματικό	5.330,40	5.330,40	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	88.393,43	88.000,94	392,49	88.393,43	87.656,13	737,30		5.330,40	5.330,40	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.005.186,59	1.514.487,61	1.490.698,98	3.005.186,59	1.395.771,28	1.609.415,31	V. Αποτελέσματα σε νέο			
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-143.066,32	-213.358,12	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.660,51			8.660,51	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-677.594,51	-464.236,39	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.499.359,49			1.618.075,82		-820.660,83	-677.594,51	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.708.587,27	1.887.165,42	
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. Εμπορεύματα			7.408,13			7.408,13	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
4. Α' & Βοηθ. Ύλεις - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά & είδη συσκευασίας			13.084,58			13.084,58	50. 1. Προμηθευτές	1.564.247,03	1.542.876,90	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	53. 2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00	
			20.492,71			20.492,71	52. 3. Τράπεζες Λ/σμός Βραχ. Υποχρεώσεων	1.392.026,69	1.284.775,40	
II. Απαιτήσεις							30. 4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	
1. Πελάτες			289.192,58			184.826,10	54. 5 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	2.130,98	-807,35	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			26.398,43			28.914,87	55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	691,72	2.156,68	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			659.190,58			659.190,58	53. 10. Μερίσματα πληρωτέα	8.779,73	8.779,73	
11. Χρεώστες Διάφοροι			2.203.487,28			2.233.487,28	11. Πιστωτές διάφοροι	44.321,66	24.321,66	
			3.178.268,87			3.106.418,83	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	3.012.197,81	2.862.103,02	
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			22.476,65			3.673,74				
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			187,28			187,28				
			22.663,93			3.861,02				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI++ΔII+ΔIV)			3.221.425,51			3.130.772,56				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			4.720.785,08			4.749.268,44	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.720.785,08	4.749.268,44	

1 Επί των ακινήτων της εταιρείας και των επ' αυτών εγκαταστάσεων έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού 4.046.000,00 € για ασφάλεια τραπεζικών δανείων και υποχρεώσεων το ανεξόφλητο μέρος των οποίων την 31.12.2012 ανερχόταν στο ποσό των 2.737.026,87 €

2 Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε την 31.12.2012 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ης Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		685.312,22		167.620,03
Σύνολο		685.312,22		167.620,03
Μειον: Κόστος πωλησεων		693.981,52		317.714,59
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-8.669,30		-150.094,56
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.668,35		5.040,00
Σύνολο		-2.000,95		-145.054,56
Μειον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	50.460,54		71.422,24	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	18.470,70	68.931,24	11.930,47	83.352,71
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-70.932,19		-228.407,27
Πλέον:				
1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μειον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	107.251,29	-107.251,29	17.316,78	-17.316,78
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-178.183,48		-245.724,05
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	35.511,83		35.511,83	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	35.511,83	0,00	35.511,83
Μειον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	394,67		1.831,90	
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	394,67	1.314,00	3.145,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-143.066,32		-213.358,12
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		119.136,31		203.740,63
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ. κόστος		119.136,31		203.740,63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		-143.066,32		-213.358,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ/νης
	χρήσης 2014	χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-143.066,32	-213.358,12
(+) ή (-) Υπόλ. Αποτελ/των προηγ. χρήσεων	-464.236,39	-464.236,39
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	-607.302,71	-677.594,51
Μειον: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη Προς Διάθεση	-607.302,71	-677.594,51
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μείρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00

Βελεστίνο 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΑΔΤ / Φ - 488495

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΑΔΤ / Χ - 458241

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΛΓΥΡΑΣ

ΑΔΤ: ΑΖ - 774288/08 ΑΜ: 13205/Α Τάξης