

Ε.Ε.Κ.Ο.Μ. Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΕΓΓΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13934/01ΑΤ/Β/86/460

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Δεία χρήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Δεία χρήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	36,079.26	33,290.47	2,788.79	36,079.26	33,290.47	2,788.79
	36,079.26	33,290.47	2,788.79	36,079.26	33,290.47	2,788.79
Γ. ΠΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΔΣΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	113,200.00	11,320.00	101,880.00	113,200.00		113,200.00
II. ΕΝΣΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ -ΟΙΚΟΠΕΔΑ	279,975.96	0.00	279,975.96	279,975.96	0.00	279,975.96
2. ΟΡΥΧΕΙΑ -ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ -ΛΑΤΟΜΕΙΑ- ΑΓΡΟΙ	1,774,489.77	1,254,652.24	519,837.53	1,774,489.77	1,254,652.24	519,837.53
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	521,498.54	307,983.41	213,515.13	513,998.54	287,395.74	226,602.80
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	12,910.32	11,589.04	1,321.28	12,910.32	10,920.75	1,989.57
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	9,845.08	9,845.07	0.01	9,845.08	9,845.07	0.01
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	108,635.27	85,313.12	23,322.15	93,785.12	78,676.91	15,108.21
	2,707,354.94	1,669,382.88	1,037,972.06	2,685,004.79	1,641,490.71	1,043,514.08
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	2,820,554.94	1,680,702.88	1,139,852.06	2,798,204.79	1,641,490.71	1,156,714.08
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			6,131.66			4,430.57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			61,275.90			155,539.79
10. ΕΠΙΦΑΛ. ΕΠΙΔ. ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ			7,748.18			7,748.18
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			132,588.22			127,908.98
12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			24,844.01			2,366.18
			226,456.31			293,563.13
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			15,156.77			19,668.85
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			795,452.50			716,989.74
			810,609.27			736,658.59
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1,037,065.58			1,030,221.72
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			40,896.34			476.34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2,226,734.43			2,194,631.50

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΡΟΥΣΙ 15/4/2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝ. ΜΠΟΥΡΑ
Α.Δ.Τ. Τ-088824ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Α-279808ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝ. ΜΠΟΥΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ-073431
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 9996/031995

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (398.000 ΜΕΤ.2.94 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ)		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	1,170,120.00	1,081,920.00
	1,170,120.00	1,081,920.00
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΤΗΣ- ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		86,358.94
		86,358.94
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	113,066.83	108,274.69
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	686.33	686.33
	113,753.16	108,961.02
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)	1,283,873.16	1,277,239.96
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.	52,103.79	52,103.79
	52,103.79	52,103.79
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	123,994.32	112,440.42
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	107,554.66	6,548.00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	90,777.83	116,811.74
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2,078.80	2,132.33
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	124,225.45	185,877.57
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	429,487.60	428,730.74
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	878,118.66	852,540.80
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	12,638.82	12,746.95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Β+Γ+Δ)	2,226,734.43	2,194,631.50
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	129,517.76	223,072.07
ΜΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΩΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-4,550.60	-2,457.75
ΣΥΝΟΛΟ	124,967.16	220,614.32
ΜΕΙΩΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	33,674.62	44,122.86
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	91,292.54	176,491.46
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΙΝΕΤΑΙ ΟΣ ΕΞΗΣ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4,792.14	8,824.57
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	86,500.40	167,666.89
ΣΥΝΟΛΟ	91,292.54	176,491.46
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		