

ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικά, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	25.692,41	25.692,31	0,10	8.310,69	8.310,68	0,01	1. Καταβλημένο	657.720,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως				17.381,72	17.381,63	0,09		657.720,00
	<u>25.692,41</u>	<u>25.692,31</u>	<u>0,10</u>	<u>25.692,41</u>	<u>25.692,31</u>	<u>0,10</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)	
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων	
II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	71,34
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	80.704,33			80.704,33				71,34
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	80.704,33			80.704,33			IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	71.481,97	48.223,65	23.258,32	71.481,97	46.762,41	24.719,56	1. Τακτικό αποθεματικό	42.333,72
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	22.622,32	21.631,71	990,61	21.422,32	21.418,65	3,67	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμμεψισμό	42.333,72
5. Μεταφορικά μέσα	117.391,10	107.740,96	9.650,14	117.391,10	105.940,96	11.450,14	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	341,20
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	36.387,92	35.270,27	1.117,65	35.881,02	34.609,55	1.271,47		
	<u>328.587,64</u>	<u>212.866,59</u>	<u>115.721,05</u>	<u>326.880,74</u>	<u>208.731,57</u>	<u>118.149,17</u>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>328.587,64</u>	<u>212.866,59</u>	<u>115.721,05</u>	<u>326.880,74</u>	<u>208.731,57</u>	<u>118.149,17</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V Αποτελέσματα εις νέο	247.490,96
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			973,00			973,00	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	213.808,49
			<u>973,00</u>			<u>973,00</u>	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>116.694,05</u>			<u>119.122,17</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>947.957,22</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>907.765,15</u>
I Αποθέματα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			348.646,78			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						368.217,41	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.	
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	1. Προμηθευτές	43.976,50
			<u>348.646,78</u>			<u>368.217,41</u>	2α. Επιπαιές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	58.089,54
II Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	0,00
1. Πελάτες	719.661,87			324.944,98			5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	50.865,85
Μείον:Προβλέψεις		719.661,87			324.944,98		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	33.514,52
11. Χρεώστες διάφοροι		128.403,59			57.742,38		10. Μερίσματα πληρωτέα	106.875,00
		<u>848.065,46</u>			<u>382.687,36</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	258.161,00
III Χρεόγραφα								<u>551.482,41</u>
IV Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>551.482,41</u>
1. Ταμείο			6.689,31			12.633,56	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			279.343,93			518.981,43	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	100.000,00
			<u>286.033,24</u>			<u>531.614,99</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>100.000,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.482.745,48</u>			<u>1.282.519,76</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>1.599.439,63</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								<u>1.401.642,03</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			<u>1.599.439,63</u>			<u>1.401.642,03</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 31/12/2014

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ: T406756

ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΕΡΝΕΛΗΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 29 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - 036814263 -  
42340 - A

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ: X919523

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)  
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.735.894,42		2.053.367,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.437.249,84</u>		<u>1.746.504,97</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>298.644,58</u>		<u>306.862,40</u>
Σύνολο		298.644,58		306.862,40
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>121.444,76</u>		<u>124.230,35</u>
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας)		<u>121.444,76</u>		<u>124.230,35</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		177.199,82		182.632,05
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>4.975,74</u>		<u>2.484,24</u>
		<u>4.975,74</u>		<u>2.484,24</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>5.531,07</u>	<u>5.531,07</u>	<u>-555,33</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		176.644,49	9.981,95	9.981,95
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη				<u>6,00</u>
				<u>6,00</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>524,85</u>	<u>4.250,78</u>	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>524,85</u>	<u>4.250,78</u>	<u>-4.244,78</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		176.119,64		170.889,56
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		4.135,02		7.216,33
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>4.135,02</u>		<u>7.216,33</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>176.119,64</u>		<u>170.889,56</u>

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ: Τ406756

ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΕΡΝΕΛΗΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 29 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - 036814263 -  
42340 - Α

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 31/12/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ: Χ919523

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων  
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	176.119,64	170.889,56
Σύνολο	<u>213.808,49</u>	<u>175.000,00</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>45.927,57</u>	<u>51.091,15</u>
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>389.928,13</u>	<u>345.889,56</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>45.927,57</u>	<u>51.091,15</u>
	<u>344.000,56</u>	<u>294.798,41</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.509,60	75.000,00
2. Πρώτο μέρος	90.000,00	
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	<u>247.490,96</u>	<u>219.798,41</u>
Σύνολο	<u>344.000,56</u>	<u>294.798,41</u>