

A.B.E.E. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
64η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 309/01ΑΤ/Β/86/293/98

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013						Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία		Αναπόσβεστη Αξία		Αξία		Αναπόσβεστη Αξία		Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Προηγούμενης Χρήσεως 2012			
	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012	Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012	Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012
B. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ														
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	5.589.519,26	2.152.145,87	3.437.373,39	5.567.523,24	1.870.921,87	3.696.601,37								
	5.589.519,26	2.152.145,87	3.437.373,39	5.567.523,24	1.870.921,87	3.696.601,37								
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
I. Δομήσιμες ακινήτοποιήσεις														
3. Υπεράγια επιχειρήσεως	1.432.173,57	1.432.173,56	0,01	1.432.173,57	1.432.173,56	0,01								
Σύνολο (Γ1)	1.432.173,57	1.432.173,56	0,01	1.432.173,57	1.432.173,56	0,01								
II. Δομήσιμες ακινήτοποιήσεις														
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	355.143,74		355.143,74	355.143,74		355.143,74								
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	3.735.391,89	1.162.002,26	2.573.389,63	3.735.391,89	1.162.002,26	2.573.389,63								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.921.532,21	2.480.773,20	440.759,01	2.812.798,42	2.438.596,53	374.201,89								
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπά μηχανολογικά εξοπλιστικά	11.861.954,40	11.737.921,62	124.032,78	11.853.811,91	11.707.956,85	145.855,06								
5. Μεταφορικά μέσα	2.113.014,94	2.025.747,14	87.267,80	2.098.263,48	2.024.666,92	73.596,56								
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλιστικά	1.113.537,02	1.082.053,47	31.483,55	1.094.217,75	1.060.867,98	33.349,77								
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	6.488,46		6.488,46	115.222,25		115.222,25								
Σύνολο (ΓII)	22.107.062,66	18.488.497,69	3.618.564,97	22.064.849,44	18.394.090,54	3.670.758,90								
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓI + ΓII)	23.539.236,23	19.920.671,25	3.618.564,98	23.497.023,01	19.826.264,10	3.670.758,91								
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις														
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			21.936,87			21.936,87								
			21.936,87			21.936,87								
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓI + ΓII + ΓIII)			3.640.501,85			3.698.556,90								
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
I. Αποθέματα														
1. Εμπορεύματα			315.169,88			460.450,34								
2. Προνότια έσοδα & ημετελή - Υποπόριστα και υπολείμματα			7.224.857,01			7.645.164,55								
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			574.567,44			587.161,82								
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			2.819,00								
			8.114.594,33			8.695.595,71								
II. Απαιτήσεις														
1. Πελάτες	4.063.989,12			3.985.798,45										
Μείον: Προβλέψεις	131.153,52		3.932.835,60	131.153,52		3.854.644,93								
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο Χαρτοφυλάκιο στις Τράπεζες για εισπραξη	2.000,00			22.863,34										
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	218.713,57	220.713,57		160.512,46	183.375,80									
Μείον: Προβλέψεις	1.520.876,65			1.649.474,38										
3α. Επταετές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	163.348,21	1.357.528,44		163.348,21	1.486.126,17									
3β. Επταετές σε καθυστέρηση (σφαγισμένες)	2.071.461,22			1.754.776,59										
Μείον: Προβλέψεις	701.941,92	1.369.519,30		701.941,92	1.052.834,67									
11. Χρεώστες διάφοροι			597.189,86			2.681.908,84								
12. Λογισμικοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			85.856,46			611.187,22								
			8.821.923,41			10.999.196,81								
III. Χρεώματα														
3. Λοιπά χρεώματα	2.620.634,43			3.983.064,81										
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμησης	74.519,25		2.546.115,18	105.511,41		3.877.553,40								
			2.546.115,18			3.877.553,40								
IV. Διαθέσιμα														
1. Ταμείο			95.229,95			169.076,64								
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.579.514,83			4.012.072,76								
			3.674.744,78			4.181.149,40								
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			23.157.377,70			27.753.495,32								
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ														
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			36.694,54			56.521,20								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.365,04			451.775,81								
			38.059,58			508.297,01								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)			30.273.312,52			35.656.950,60								
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ														
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,15			0,15								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρημάτων ασφαλείων			489.716,77			489.716,77								
			489.716,92			489.716,92								
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:														
1. Η τελεσίαιτα αναπροσαρμογή επί των ακινήτων της εταιρείας, με βάση της διατάξεις του Ν. 2065/1992, έγινε την 31/12/2012.														
2. Δεν υφίστανται εμπρηματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.														

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012	Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Μετοχικό κεφάλαιο (105.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 20,00 € έκαστη)				
1. Καταβλημένο	2.100.000,00	2.100.000,00		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιρροήσεως επενδύσεων				
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	14.204,62	14.204,62		
3. Επιρροήσεως επενδύσεων παγίου ενεργητικού	8.070,43	8.070,43		
	22.275,05	22.275,05		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.793.525,27	2.793.525,27		
Μείον: Ζημία από πώληση & αποτίμηση συμμετοχών & χρεογράφων	-5.061.590,41	-5.061.590,41		
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00		
4. Έκτακτα αποθεματικά	14.268.178,62	14.268.178,62		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	22.312.132,72	22.312.132,72		
	34.312.246,20	34.312.246,20		
V. Αποσβέσεις εις νέον				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-7.983.501,52	-5.919.230,93		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.722.480,12	-2.722.480,12		
	-10.705.981,64	-8.641.711,05		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI + ΔII + ΔIV + ΔV)	25.728.539,61	27.792.810,20		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΞΕΛΑ				
1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.241.075,66	1.466.567,83		
2. Λοιπές προβλέψεις	67.498,17	67.498,17		
	1.308.573,83	1.534.066,00		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια	357.500,00	1.042.500,00		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00		
	357.500,00	1.042.500,00		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Πιστωθείσες	605.753,16	1.208.121,76		
2. Προκαταβολές πελατών	922.817,22	222.895,46		
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	128.739,20	111.896,91		
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	172.279,84	218.993,82		
5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	685.000,00	685.000,00		
6. Πιστωτές διάφοροι	291.492,19	2.659.538,03		
11. Πιστωτές διάφοροι	2.806.081,61	5.106.445,98		
	3.163.581,61	6.148.945,98		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	3.163.581,61	6.148.945,98		
A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δοσολεψία	72.617,47	181.128,42		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00		
	72.617,47	181.128,42		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	30.273.312,52	35.656.950,60		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,15	0,15		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρημάτων ασφαλείων	489.716,77	489.716,77		
	489.716,92	489.716,92		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012	Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πολίσεις)		5.339.338,43		8.386.564,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων		4.576.218,31		6.818.473,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		763.120,12		1.568.090,28
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		299.066,09		949.594,59
Σύνολο		1.062.186,21		2.517.684,87
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.135.338,47		3.376.630,42	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	17.946,34		216.323,22	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.088.856,34		3.497.169,70	
4α. Έξοδα προσαρτήσεων περιβάλλοντος	38.494,20	3.280.635,35	38.801,51	7.128.924,85
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-2.218.449,14		-4.611.239,98
ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον):				
2. Έσοδα χρεογράφων	59.143,10		444.737,64	
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών & χρεογράφων	185.057,15		1.062.247,66	
4. Πιστωτικοί τό				