

ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37159/59/Β/96/16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 11334452000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	4.520,76	4.520,75	0,01	4.520,76	4.520,75	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.686,80	18.887,34	799,46	21.336,80	18.308,79	3.028,01
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	<u>24.207,56</u>	<u>23.408,09</u>	<u>799,47</u>	<u>25.857,56</u>	<u>22.829,54</u>	<u>3.028,02</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	557,00	556,99	0,01	557,00	556,99	0,01
II. Ενόμιμες ακινητοποιήσεις						
1. Γήσιμα - Οικόπεδα	97.654,35	0,00	97.654,35	97.654,35	0,00	97.654,35
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	138.001,55	47.480,05	90.521,50	138.001,55	42.008,59	95.992,96
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμοί	162.250,43	63.209,53	99.040,90	113.446,98	85.654,71	27.792,27
5. Μεταφορικά μέσα	118.618,12	74.347,23	44.270,89	113.618,12	91.529,08	22.089,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	71.058,24	68.947,03	2.111,21	64.944,10	61.074,14	3.870,00
Σύνολο ενόμιμων ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>587.582,69</u>	<u>253.983,84</u>	<u>333.598,85</u>	<u>527.215,10</u>	<u>280.266,52</u>	<u>246.948,58</u>

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	378.682,37		378.682,37	378.682,37		378.682,37
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	100,00		100,00	100,00		100,00
Σύνολο ενόμιμων ακινητοποιήσεων (ΓΠΙ)	<u>378.782,37</u>		<u>378.782,37</u>	<u>378.782,37</u>		<u>378.782,37</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+ΓΠ+ΓΠΙ)	<u>712.381,23</u>		<u>712.381,23</u>	<u>625.730,96</u>		<u>625.730,96</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

3. Παραγωγή σε εξέλιξη	535.000,00		535.000,00	535.000,00		535.000,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	315.097,30		315.097,30	309.472,45		309.472,45
	<u>850.097,30</u>		<u>850.097,30</u>	<u>844.472,45</u>		<u>844.472,45</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	400.025,26		400.025,26	478.210,11		478.210,11
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)	12.412,50		12.412,50	50,00		50,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης	0,00		0,00	0,00		0,00
10. Επισφαλείς - Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες	10.767,83		10.767,83	10.767,83		10.767,83
11. Χρεώστες διάφοροι	43.853,66		43.853,66	287.688,57		287.688,57
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων	0,00		0,00	0,00		0,00
	<u>467.059,25</u>		<u>467.059,25</u>	<u>776.716,51</u>		<u>776.716,51</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	488.868,77		488.868,77	373.646,67		373.646,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.274,85		1.274,85	1.834,93		1.834,93
	<u>490.143,62</u>		<u>490.143,62</u>	<u>375.481,60</u>		<u>375.481,60</u>

Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό (Δ+ΔΙ+ΔΙΥ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογ. εγγυηθ. & εμπρ. ασφαλέων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο (232.420 μετοχές των 5,00 ευρώ έκαστη)						
1. Καταβλημένο	697.260,00		697.260,00	697.260,00		697.260,00
2. Οφειλόμενο	0,00		0,00	0,00		0,00
	<u>697.260,00</u>		<u>697.260,00</u>	<u>697.260,00</u>		<u>697.260,00</u>

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	59.916,31		59.916,31	59.916,31		59.916,31
---	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	47.596,87		47.596,87	44.722,67		44.722,67
4. Έκτακτα αποθεματικά	45.936,27		45.936,27	45.936,27		45.936,27
5. Αποφύγιστα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμου	0,00		0,00	0,00		0,00
	<u>93.533,14</u>		<u>93.533,14</u>	<u>90.658,94</u>		<u>90.658,94</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	196.814,50		196.814,50	142.204,77		142.204,77
	<u>196.814,50</u>		<u>196.814,50</u>	<u>142.204,77</u>		<u>142.204,77</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΥ+ΑΥ)

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω ελλείδου από την υπηρέσια	2.402,40		2.402,40	2.402,40		2.402,40
--	----------	--	----------	----------	--	----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	398.702,50		398.702,50	378.051,75		378.051,75
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	96.794,42		96.794,42	122.794,42		122.794,42
3. Τράπεζες λογ. Βραγ/σμων υποχρεώσεων	911.989,58		911.989,58	820.696,81		820.696,81
4. Προκαταβολές πελατών	53.965,48		53.965,48	109.777,31		109.777,31
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	26.962,40		26.962,40	33.911,92		33.911,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	343,83		343,83	597,48		597,48
11. Πιστωτές διάφοροι	-18.203,69		-18.203,69	0,00		0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>1.470.554,52</u>		<u>1.470.554,52</u>	<u>1.465.829,69</u>		<u>1.465.829,69</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2. Πιστωτικοί λογ. εγγυηθ. & εμπρ. ασφαλέων

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μέλη της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε."

Εκθέτουμε την Οικονομική Κατάσταση

Ελέγχοντας ανατοίχο Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας "ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε.", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσιμων αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό πρόσθετο.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις