

ΒΕΣΚΑΛ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΙΑΠΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 ΕΩΣ 31/12/2014) ΑΡ.ΜΑΕ 23487/02/Β/91/019 Α.Φ.Μ.094305680

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4.ΜΗΧ/ΤΑ&ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ
5.ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
6.ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ/ΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
2.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ&ΗΜΙΤΕΛΗ
4.ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.ΠΕΛΑΤΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
16.ΠΙΣΤΩΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ
12.ΧΡΕΩΣΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ
6.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
3.ΤΡΑΠΕΖΑΙ
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
3.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΜΕΙΟΝ ΕΝΣΩΜ/ΣΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ

300.700,92 86.447,20 214.253,72
19.555,36 17.955,35 1.600,01
8.614,05 8.437,49 176,56
328.870,33 112.840,04 216.030,29

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ

300.618,00 86.238,30 214.379,70
19.555,36 17.755,35 1.800,01
8.614,05 8.336,19 277,86
328.787,41 112.329,84 216.457,57

130.546,31

14.590,47

1.822,61

146.959,39

85.391,79

368,53

52.014,84

66.400,96

4.522,85

208.698,97

170.640,08

11.221,80

80.000,00

261.861,88

617.520,24

833.550,53

2014

381.082,75

306.805,74

74.277,01

72.890,78

1.386,23

510,20

510,20

140.332,54

11.932,81

2.748,84

155.014,19

121.993,25

368,53

52.014,84

78.392,11

80.000,00

2.909,35

335.678,08

111.621,77

4.017,41

0

115.639,18

606.331,45

822.789,02

2013

395.537,57

325.817,49

69.720,08

68.281,62

1.438,46

364,69

364,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

100.000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 3,51 €

IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
5.ΑΠΟΘ/ΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕΝΔ.Ν1828/89

IIV.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

2.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Γ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΙ
4.ΠΕΛΑΤΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
12.ΧΡΕΩΣΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ
16.ΠΙΣΤΩΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ
3.ΤΡΑΠΕΖΑΙ
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣΔΙΑΘΕΣΗ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2014

351.000,00

27.299,53

18.472,70

20,27

-3.061,69

393.730,81

29.435,29

29.435,29

10.612,16

1.265,20

6.772,32

1.651,67

3.051,09

214.966,77

166.641,78

404.960,99

5.423,44

5.423,44

833.550,53

1.386,23

360,42

1.025,81

51,29

-

974,52

1.025,81

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2013

351.000,00

27.248,24

18.472,70

20,27

-4.036,21

392.705,00

34.435,29

34.435,29

11.179,33

1.647,05

0

1.651,67

1.779,86

200.702,77

163.277,46

380.238,14

15.410,59

15.410,59

822.789,02

1.438,46

374,00

1.064,46

53,22

-

1.011,24

1.064,46

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ.ΛΙΑΠΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 104799

ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΧΡ. ΛΙΑΠΗ
ΑΔΤ Α 846371

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΜΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 562326