

ΟΡΕΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.

Αρ.ΜΑΕ : 53097/01/Β/02/620 ΑΦΜ: 999506828

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/14
(12η Ετήσιω Χρήση)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης						Ποσά προηγ/νης χρήσης					
	Αξία κτήσης		Αποβέσεις		Αναποσ. Αξία	Αξία κτήσης		Αποβέσεις		Αναποσ. Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
											Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ/νης χρήσης
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1. Απομ.Ακινήτ. & Εξόδα Αποβέσεις	21.606,36	19.790,47	1.815,89		21.606,36	19.336,53	2.269,83					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II Ενσώματα ακινήτη												
1 Οικόπεδα	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00					
2 Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων	1.003.153,42	256.081,11	747.072,31		970.393,42	216.420,25	753.973,17					
3 Μηχανήματα	6.717,81	2.634,43	4.083,38		6.717,81	2.134,43	4.583,38					
4 Μεταφορικά μέσα	0,12	0,11	0,01		0,12	0,11	0,01					
5 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	100.455,62	84.188,26	16.267,36		93.013,57	78.106,75	14.906,82					
Σύνολο ακινήτη	1.155.326,97	342.903,91	812.423,06		1.115.124,92	296.661,54	818.463,38					
III Συμμετοχές και μακροπρ. απαιτήσεις												
1. Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις	6.472,41		6.472,41		6.472,41		6.472,41					
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	1.161.799,38	342.903,91	818.895,47				824.935,79					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I Αποθέματα												
1. Εμπορεύματα			2.357,78				1.823,14					
2. Προϊόντα έτοιμα - ημιτέλη & Υποπροϊόντα												
3. Παραγωγή σε εξέλιξη												
4. Πρωτεύς και βοηθητικές ύλες -												
5. Είδη ουκασίας							2.357,78					
II Απαιτήσεις												
1. Πάγια												
2. Γραμμάτια εισπρακτέα												
3. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων												
4. Επταμην. Εισπρακτέες												
5. Προκαταβολές Εμπορευμάτων												
6. Χρεώσεις Διαφορών			4.733,50				10.341,30					
10. Λοιμοί Διαχείρης Προκαταβολών			3.533,96				8.267,46					
III Χρεώγραφα												
1. Λοιπά Χρεώγραφα												
IV Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			10.470,57				38.604,59					
2. Καταθέσεις Οψεως και Προθεσμίας			17.205,17				535,99					
			27.675,74				39.140,58					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1. Εξόδα Επόμενης χρήσης												
2. Εσοδα χρήσης εισπρακτέα												
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.Ενεργητικού												
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			859.012,34				878.510,64					
Λοιμοί πληροφορίες χρεωστικοί												

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ												
I. Κεφάλαιο Μετοχικό												
1. Καταβλημένο	655.000,00	655.000,00	655.000,00				655.000,00					
2. Οφειλόμενο												
II. Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο												
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεωγράφων												
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια												
1. Τακτικό Αποθεματικό												
2. Ειδικό Αποθεματικό												
3. Αφρολόγητο Αποθεματικό												
4. Διαφορές αναπροσαρμογής												
V. Αποτελέσματα εις Νέο												
1. Υπόλοιπο κερδών εις Νέο												
2. Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο												
42.05. 3. Διαφορές Φοροκού Ελέγχου												
42.01 4. Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων												
VI. Ποσά προαχρημένα για αύξηση κεφαλαίου												
43.01 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών												
43.99 2. Αποθεματικά διαθέσιμα για αύξηση												
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων										152.984,91	208.452,44	
B. ΠΡΟΒΛΕΝΕΙΣ												
1. Αποζημίωση προσωπικού												
2. Λοιπές προβλέψεις												
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ												
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις												
1. Δάνεια Τραπεζών	533.548,67	533.548,67	533.548,67				533.548,67			512.768,48	512.768,48	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις												
1. Προμηθευτές							6.370,88			3.217,66		
2. Γραμμάτια πληρωτέα												
3. Τράπεζες λογ.βρ.υποχρεώσεων							154.756,60			144.388,27		
4. Επταμην. πληρωτέες												
5. Προκαταβολές πελατών							5.640,00			3.210,00		
6. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη							1.038,84			1.930,69		
7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							1.751,10			1.751,10		
8. Μερίσματα πληρωτέα												
9. Πιστωτές διαφορών							2.921,54			2.792,00		
							172.478,76			157.289,72		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ												
1. Εσοδα επόμενης χρήσης												
2. Εξόδα χρήσης δεδουλευμένα												
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.Παθητικού												
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)										859.012,34	878.510,64	
Λοιμοί πληροφορίες πιστωτικοί												

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/14

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Προηγ.Χρήση
Κυκλός εργασιών (πωλήσεις)	44.792,68	50.782,13
Μείον Κόστος πωλήσεων	33.691,02	44.730,18
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	11.101,66	6.051,95
Πλέον άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	24.945,85	
Σύνολο	36.137,51	6.051,95
ΜΕΙΟΝ:		
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	11.263,79	9.906,78
2. Εξόδα λειτουργίας έρευνας-ανάπτυξή		
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	43.745,71	44.767,36
4. Χρηματοοικονομικά Εξόδα & τόκοι χρεωστικοί	35.458,04	29.848,05
Μέρκα αποτίμια (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-54.330,03	-78.470,24
Πλέον έκτακτα & ανόργανα έσοδα		13.097,94
Μείον έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.137,50	1.028,19
Μείον έξοδα προηγούμενης χρήσης		
Μείον προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		
Μείον Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	46.696,31	
Μείον αι απο αιτες ενσής	46.696,31	
στο Λεπ.κόστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	-55.467,53	-66.400,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	Κλειόμενη Χρήση	Προηγ.Χρήση
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-55.467,53	-66.400,49
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενης χρήσεων	-446.547,56	-380.147,07
Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο	-502.015,09	-446.547,56
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος Εισοδήματος		
2. Λοιποί μη Ενσωμ/νοί στο Λεπ.Κόστος Φόροι		
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο	-502.015,09	-446.547,56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρισμα		
2α.Αποθεματικό για ίδρες μετοχές		
2β.Αφρολόγητο Αποθεματικό αρ.2.παρ11.Ν.3220/2004		
8. Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-502.015,09	-446.547,56
	-502.015,09	-446.547,56

Αθήνα 30/04/2015
Ο Προσίδμενος του Λογιστηρίου
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ: 033673432Αρ.Αδ.ΟΕΕ: 17857

Ο Σύμβουλος ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΦΜ:042039559 Ο Πρόεδρος ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΑΦΜ:057825881