

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΜΩΝΗ ΑΕ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΜΩΝΗ ΑΕ
ΓΑΛΑΤΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΤΑ
099146040 - ΠΟΥΓΥΡΟΥ

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί με το τέλος της επόμενης χρήσεως ποσό Ευρώ...)
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης ενστάσεως
2. Συνολλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

63.413,46 55.397,04 8.016,42

63.413,46 52.724,90 10.688,56

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)
1. Καταβλημένο
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ...)
3. Αποσβέσιμo
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)

2.946.270,40 2.914.689,80

2.946.270,40 2.914.689,80

Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
3. Υπεραξία επιχειρήσεως(Goodwill)
4. Προκαταβολές κτήσεως ασύμπτων κινητοποιήσεων

63.413,46 55.397,04 8.016,42

63.413,46 52.724,90 10.688,56

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων Δωριές πηγών
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων
1α. Υπεραξία από χρηματιστηριακή πώληση και αυξημένων επανοσολή μετοχών
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

92,02 31.672,62

92,02 31.672,62

5. Λοιπές ασύμπτες ακινητοποιήσεις
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γηπέδα-Οικόπεδα
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υπομίσθρεων
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση

116.869,41 116.869,41 116.869,41

116.869,41 116.869,41 116.869,41

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
Μείον: Ζήμια από πώληση ή υπομίσθηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό
2. Αποθεματικό καταστατικό
3. Ειδικά αποθεματικά
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

92,02 31.672,62

92,02 31.672,62

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

1.621.214,78 1.177.960,34 443.254,44

1.621.214,78 1.113.344,99 507.869,79

5. Αφρολόγητα αποθεματικά
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές

530,42 530,42 530,42

530,42 530,42

Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

5.516.234,81 3.992.479,15 1.523.755,66

5.516.234,81 3.927.334,71 1.588.900,10

V Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιριών
2. Διαβάσματα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
3. Αποθεματικά διατεθειμένα για αύξηση κεφαλαίου

-231.229,69 -112.347,26

-231.229,69 -112.347,26

Μείον Οφειλόμενες δόσεις Προβλέψεις για υπομίσθρεων
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατα συνδεδεμένων επιχειρήσεων
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατα λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης διάρκειας
Μείον Μη δουλευμένα τόκοι
6. Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινητοποιήσεων
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

77.136,00 77.136,00

77.136,00 79.636,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+II+III+IV+V+AVI)

2.715.663,15 2.834.545,58

2.715.663,15 2.834.545,58

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III+IV)
Δ. ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλύσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

1.760,82 1.760,82

1.760,82 1.760,82

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

81.396,82 81.396,82

81.396,82 81.396,82

II Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου(μείον τα προεξοφλημένα -μεταβιβασμένα ποσού Ευρώ...)
- Στις τράπεζες για είσπραξη
- Στις τράπεζες σε εγγύηση

186.055,11 186.055,11 258.018,48

258.018,48 258.018,48

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
2. Δάνεια Τραπεζών
3. Δάνεια Ταμειωτηρίων
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις με εγγύηση γραμμάτιων εισπρακτέων
7. Γραμμάτια πληρωτέα μερικ. διάρκειας
Μείον Μη δουλευμένα τόκοι
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

731.137,90 740.657,26

731.137,90 740.657,26

Μείον Μη δουλευμένα τόκοι
2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον.)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(επανεξιμένει)
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
8. Δεσμευμένοι λοίμοι καταθέσεων
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες

0,00 1.390.655,10 15.640,00

1.504.894,13 10.532,00 4.797,74

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.
1. Πρωτογενείς
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές
Μείον Μη δουλευμένα τόκοι
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις στο φόρου-ήλη
6. Ασφαλιστικά οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
10. Μέρσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές ύοφοροι

44.156,22 34.295,06

44.156,22 34.295,06

Μείον Προβλέψεις(44.11)
11. Χρεώστες ύοφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

211.196,38 211.196,38

211.196,38 211.196,38

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+IV)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λοίμοι παθητικού

87.617,46 87.617,46

87.617,46 87.617,46

III Χρεόγραφα
1. Μεταγνώσεις
2. Ομολογιακά
3. Λοιπά Χρεόγραφα
4. Ύστες μετοχές
Μείον Οφειλόμενες δόσεις Προβλέψεις για υπομίσθρεων

290.830,89 6.498,66 297.329,55

192.654,01 16.464,95 209.118,96

ΕΜΦΙΣΤΕΥΣΕΙΣ
1. Δικαιώματα αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων
3. Υποχρεώσεις στο αμφοτεροβαρές συμβόλαιο
4. Λοιποί λογαριασμοί τίτλων

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+IV)
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λοίμοι ενεργητικού

1.110,69 1.110,69

1.110,69 1.110,69

ΕΜΦΙΣΤΕΥΣΕΙΣ
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων
3. Απαιτήσεις στο αμφοτεροβαρές συμβόλαιο
4. Λοιποί λογαριασμοί τίτλων

8.869,42 8.869,42

8.869,42 8.869,42

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

Πίνακας Διορθώσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
A. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		262.819,70		401.245,11
Μείον: Κόστος πωληθέντων		341.342,32		431.079,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-78.522,62		-29.833,94
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		45.105,60		10.000,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		-33.417,02		-19.833,94
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.263,90		14.166,42	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως			18.634,52	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταποληθέντα (κόστος υποστασιοχρήσεως - αδράνεας)	15.606,02	28.869,62		32.800,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-62.286,94		-52.634,88
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):				
1. Έσοδα συμμετοχών				
2. Έσοδα χρεογράφων				
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		26,67		28,07
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		26,67		28,07
Μείον:				
1. Προβλέψεις υπομίσθρεων συμμετοχών & χρεογράφων				
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	62.436,94	62.436,94	-62.410,27	48.386,91
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-62.410,27		-48.358,84
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανάγωνα έσοδα	9.303,65		1.000,00	
2. Έκτακτα Κέρδη				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	9.303,65		1.000,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανάγωνα έξοδα	3.488,87		970,02	
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				
4. Προβλέψεις για έκτακτες ανάγκες Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	3.488,87	5.814,78	970,02	29,98
Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	67.816,58		86.157,34	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	67.816,58	0,00	86.157,34	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		-118.882,43		-100.963,74
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

ΓΑΛΑΤΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 31/12/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 368319

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΜΩΝΗΣ
ΑΔΤ Ε 505967

ΠΡ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 889779 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0028383 Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΡΜΑΕ 41859@1B/98/13
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 031861757001