

**Κ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε**

δ.τ: ΘΕΟΠΕΤΡΑ

**ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**- ΑΡ.Μ.Α.Ε 32228 / 33 / Β / 94 / 8 - Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 10206753000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
4.Λοιπά Έξοδα Εγκ/σης	36.136,44	36.136,44	0,00	36.120,71	36.120,71	0,00	1.Καταβλημένο	2.098.345,00	3.070.000,00
	36.136,44	36.136,44	0,00	36.120,71	36.120,71	0,00			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<b>Ι.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>III.Διαφ.Αναπροσαρμογής-Επιχ.Επενδύσεων</b>		
2.Παραχ.& δικαίωμ.Βιομηχ.Ιδιόκτ.	58.212,45	51.620,76	6.591,69	58.212,45	48.835,66	9.376,79	2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχείων	0,00	232.888,30
	58.212,45	51.620,76	6.591,69	58.212,45	48.835,66	9.376,79	3.Επιχορ/σεις επενδ.παγίου ενεργητικού	200.929,03	235.998,74
								200.929,03	468.887,04
<b>II.Ενοώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1.Γήπεδα-οικόπεδα	399.995,68	0,00	399.995,68	396.745,68	0,00	396.745,68	1.Τακτικό Αποθεματικό	168.109,05	152.498,03
2.Ορυχ.-Μεταλ-Αγροί-Φυτείες-Δάση	81.967,59	0,00	81.967,59	74.243,09	0,00	74.243,09	5.Απορ.Αποθ.Ειδικών Διατ.Νόμων	1.787.859,06	1.787.859,06
3.Κτήρια και τεχνικά έργα	2.617.419,76	1.385.635,87	1.231.783,89	2.369.008,55	1.254.888,81	1.114.119,74	6.Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	3.172,82	534,52
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ. κ' λοιπ.μη.εξ.	2.661.616,59	1.940.261,40	721.355,19	2.595.313,15	1.782.054,23	813.258,92		1.959.140,93	1.940.891,61
5.Μεταφορικά μέσα	246.232,50	130.707,28	115.525,22	195.658,03	115.336,37	80.321,66			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.774.935,50	1.767.343,72	1.007.591,78	2.689.605,77	1.524.688,72	1.164.917,05			
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	8.840.380,07	5.275.569,03	3.564.811,04	8.388.786,72	4.725.803,79	3.662.982,93	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	502.261,54	410.147,28
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσεις</b>									
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			12.267,99			9.875,39			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+III)			3.577.079,03			3.672.858,32	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	4.760.676,50	5.889.925,93
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<b>I.Αποθέματα</b>							<b>I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1.Εμπορεύματα			40.958,56			19.756,38	1.Ομολογιακά Δάνεια	310.050,91	388.892,00
2.Προϊόντα έτοιμ.κ' ημιτ,Υποπρ.-Υπολ.			1.391.073,93			1.240.363,57	2.Δάνεια Τραπεζών	100.208,33	0,00
4.Α' κ' Β' υλές-Αναλ.Υλικ.-Ανταλ.& Είδη Συσκ.			663.130,87			851.475,43		410.259,24	388.892,00
Σύνολο αποθεμάτων			2.095.163,36			2.111.595,38	<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>II.Απαιτήσεις</b>							1.Προμηθευτές	400.632,70	546.895,61
1.Πελάτες	261.156,83			258.781,19		242.275,08	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	845.633,62	701.096,03
Μείον: Προβλέψεις	0,00	261.156,83		16.506,11	242.275,08		3.Τράπεζες/λ.βραχυπρόθ.υποχρεώσεων	1.676.363,56	727.248,16
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.805.563,26			786.792,44	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	115.446,96	228.389,01
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			72.290,70			72.290,70	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.281,22	25.514,54
11.Χρεώστες διάφοροι			472.394,53			1.686.214,26	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	115.401,14
Σύνολο απαιτήσεων			2.611.405,32			2.787.572,48	11.Πιστωτές Διάφοροι	64.000,00	0,00
							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	3.128.358,06	2.344.544,49
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	3.538.617,30	2.733.436,49
1.Ταμείο			11.363,60			46.119,51			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.282,49			5.216,73			
Σύνολο διαθέσιμων			15.646,09			51.336,24			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			4.722.214,77			4.950.504,10	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	8.299.293,80	8.623.362,42
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			8.299.293,80			8.623.362,42	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγ.και εμπρ.ασφ.	180.000,00	220.103,00
2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγ. και εμπρ.ασφαλείων			180.000,00			220.103,00		180.000,00	220.103,00
			180.000,00			220.103,00		180.000,00	220.103,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμ.Χρήσεως 2013		Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2013		
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>							
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	5.151.020,64	5.077.359,33		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	427.773,38	472.667,71	
Μείον:Κόστος Πωλήσεων	3.684.735,57	3.810.194,82		(+):Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	206.008,77	204.138,51	
Μικτά Αποτελ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σης	1.466.285,07	1.267.164,51		<b>Σύνολο</b>	633.782,15	676.806,22	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	122.047,60	77.423,56		Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	115.909,59	133.904,25	
Σύνολο	1.588.332,67	1.344.588,07		<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	517.872,56	542.901,97	
Μείον:1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	100.493,67	99.152,17		<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>			
3. Έξοδα Λειτουργίας διαθέσιμων	983.940,36	732.991,16	832.143,33	1.Τακτικό αποθεματικό	15.611,02	17.353,55	
Μερικά αποτελ/τα (Κέρδη)Εκμετ/σης			512.444,74	2.Πρώτο μέρισμα	0,00	115.401,14	
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή έσοδα	0,00	57,64		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	502.261,54	410.147,28	
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι κ' Συναφή έξοδα	108.429,28	60.237,24	60.179,60		517.872,56	542.901,97	
Ολικά Αποτελ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σης			452.265,14				
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	38.995,90	44.404,67					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	708,57	0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.400,45	7.495,99					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	16.506,11	20.402,57				
Οργανικά και έκτακτα αποτελ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης	427.773,38	472.667,71					
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο Αποβέσεων Παγίων Στοιχείων	549.780,97	505.167,04					
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	549.780,97	505.167,04	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>427.773,38</b>	<b>472.667,71</b>					

ΡΑΕΑ 15-4-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 092478

Ο  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΤΣΙΛΙΛΗΣ  
Α.Δ.Τ Η 191778




Ο  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ  
Α.Δ.Τ Ν 837210 Α.Μ 0055388 ΑΤΑΞΗ

