

'ΑΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΑΙΩΝ							ΑΡ.Μ.Α.Ε. 133
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	243.166,63	41.418,78	201.747,85	243.166,63	41.418,78	201.747,85	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.297.538,78	610.211,52	687.327,26	1.297.538,78	610.211,52	687.327,26	
2.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ.ΙΔΙΟΚΤ.	3.815,11	3.814,87	0,24	3.815,11	3.814,87	0,24	
	1.301.353,89	614.026,39	687.327,50	1.301.353,89	614.026,39	687.327,50	
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ							
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ			0,00			0,00	
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			0,00			0,00	
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ							
& ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	1.137.853,44	984.064,37	153.789,07	1.099.388,44	969.264,84	130.123,60	
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	95.430,85	92.677,38	2.753,47	95.430,85	92.046,72	3.384,13	
6.ΕΙΣΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	277.477,40	275.553,60	1.923,80	279.544,94	276.782,03	2.762,91	
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	51.690,13	0,00	51.609,13	51.690,13	0,00	51.609,13	
	1.562.451,82	1.352.295,35	210.075,47	1.526.054,36	1.338.093,59	187.879,77	
	2.863.805,71	1.966.321,74	897.402,97	2.827.408,25	1.952.119,98	875.207,27	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)							
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤ. & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ							
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤ.			745.178,95			1.397.178,95	
1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ			223.624,49			12.061,49	
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			968.803,44			1.409.240,44	
			1.866.206,41			2.284.447,71	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)							
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			367.863,28	
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΠΕΛΗ			2.907.244,37			1.334.369,35	
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΔΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ							
& ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			0,00			1.109.137,66	
5.ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			1.161.475,30			461.391,78	
			4.068.719,67			3.272.762,07	
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			427.912,43			228.558,42	
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ							
-ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		100.378,59			151.413,68		
-ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΝΗ		11.200,00	111.578,59		11.199,99	162.613,67	
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			107.881,18			107.881,18	
5.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ							
& ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ			674.396,85			674.396,85	
10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ			30.675,09			30.675,09	
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			82.578,85			20.419,84	
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			275.057,44			327.563,93	
			1.710.080,43			1.552.108,98	
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
1.ΤΑΜΕΙΟ			9.042,51			2.487,39	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΡΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			85.501,73			88.958,57	
			94.544,24			91.445,96	
			5.873.344,34			4.916.317,01	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΓ+ΔΙV)							
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			13.250,00			35.859,23	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			7.954.548,60			7.438.371,80	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		2.457.406,14		1.983.990,37
ΜΕΙΩΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.666.761,68		1.571.969,51
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		790.644,46		412.020,86
ΠΑΕΩΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		11.400,00		11.415,99
		802.044,46		423.436,85
1.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	270.576,70		241.364,67	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	375.611,15	646.187,85	223.232,75	464.597,42
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		155.856,61		-41.160,57
ΠΑΕΩΝ:ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		873,98		0,00
ΜΕΙΩΝ 2.ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		652.000,00		0,00
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		11.335,27		31.000,04
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-506.604,68		-72.160,61
ΙΙ.ΠΑΕΩΝ-ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		358,07	
3.ΕΚΑΚΤΑ ΚΕΡΑΗ	0,00	0,00	31.341,23	31.699,30
ΜΕΙΩΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	21.045,84		148.750,82	
2. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	18.289,00	39.334,84	176.842,66	325.593,48
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)		-545.939,52		-293.894,18
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		16.269,30		24.714,06
ΜΕΙΩΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΠ.Κ.		16.269,30		24.714,06
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ		-545.939,52		-366.054,79

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΥΤΟΥΣΤΗΣ	ΠΟΛΕΜΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΕΒΛΗΜΕΝΟ (ΜΕΤ.72.570*65,15 Ε)	4.727.935,50	4.147.970,20
ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ	42,99	42,99
2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΤΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	46.644,98	46.644,98
ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	57.713,96	57.713,96
2.ΑΦΟΡ/ΤΟ ΑΠΟΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩΝ	3.117.908,75	3.117.908,75
	3.175.622,71	3.175.622,71
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
1.ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-5.191.500,61	-4.645.022,74
VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	34,70	580.000,00
	2.758.780,27	3.305.258,14
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΓ+ΑΙV+ΑV+VΙ)		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.000.816,44	982.416,72
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ	109.510,00	269.851,98
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.	1.942.734,18	1.958.234,18
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	202.581,45	140.651,36
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	49.132,55	55.804,34
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	499.040,16	477.322,32
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	388.227,75	248.832,76
	5.192.042,53	4.133.113,66
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	5.192.042,53	4.133.113,66
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	3.725,80	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+E)	7.954.548,60	7.438.371,80

0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-545.939,52	-366.054,79
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΚΕΡΑΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-4.645.022,74	-4.278.967,95
ΜΕΙΩΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
2.ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	538,35	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-5.191.500,61	-4.645.022,74
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-5.191.500,61	-4.645.022,74
	-5.191.500,61	-4.645.022,74