

ΒΕΣΚΑΛ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΙΑΠΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1 ΕΩΣ 31/12/2013) ΑΡ.ΜΑΕ 23487/02/Β/91/019 Α.Φ.Μ.094305680

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>			<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012</u>
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. ΜΗΧ/ΤΑ&ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/	300.618,00	86.238,30	214.379,70	300.555,41	86.174,90	214.380,51	100.000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 3,51 €	351.000,00	351.000,00
5. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	19.555,36	17.755,35	1.800,01	19.555,36	17.555,35	2.000,01			
6. ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ/	8.614,05	8.336,19	277,86	8.614,05	8.234,90	379,15	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕ	328.787,41	112.329,84	216.457,57	328.724,82	111.965,15	216.759,67	2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.248,24	27.195,02
							5. ΑΠΟΘ/ΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕΝΔ. Ν1828/89	18.472,70	18.472,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ	20,27	20,27
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			140.332,54			177.185,93			
2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ&ΗΜΙΤΕΛΗ			11.932,81			11.461,99			
4. ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ			2.748,84			2.670,40	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			155.014,19			191.318,32	2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΩΝ	-4.036,21	-5.047,45
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	392.705,00	391.640,54
1. ΠΕΛΑΤΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			121.993,25			121.186,66	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
16. ΠΙΣΤΩΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ			368,53			368,53	2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	34.435,29	74.535,10
12. ΧΡΕΩΣΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ			52.014,84			2.014,84	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	34.435,29	74.535,10
6. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			78.392,11			73.036,24	Γ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. ΤΡΑΠΕΖΑΙ			80.000,00			135.488,65	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΙ	11.179,33	4.504,49
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			2.909,35			4.712,69	4. ΠΕΛΑΤΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	1.647,05	1.482,27
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			335.678,08			336.807,61	12. ΧΡΕΩΣΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.651,67	1.651,67
							16. ΠΙΣΤΩΤΑΙ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.779,86	1.183,92
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							3. ΤΡΑΠΕΖΑΙ	200.702,77	265.384,73
1. ΤΑΜΕΙΟ			111.621,77			125.700,09	2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	163.277,46	139.369,52
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			4.017,41			24.710,30	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	380.238,14	413.576,60
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			115.639,18			150.410,39	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	15.410,59	15.543,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			606.331,45			678.536,32	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	15.410,59	15.543,75
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	822.789,02	895.295,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			822.789,02			895.295,99			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			2013			2012	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)	1.438,46	1.458,61
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			395.537,57			432.518,94	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	374,00	291,72
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			325.817,49			339.129,37	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣΔΙΑΘΕΣΗ	1.064,46	1.166,89
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			69.720,08			93.389,57	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			68.281,62			91.930,96	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	53,22	58,34
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)			1.438,46			1.458,61	2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	364,69					101,83	3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	1.011,24	1.108,55
ΜΕΙΟΝ ΕΝΣΩΜ/ΣΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤ	364,69					101,83	ΣΥΝΟΛΟ	1.064,46	1.166,89

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 104799

ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΧΡ. ΛΙΑΠΗ
Α.Δ.Τ. Α 846371

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΜΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 562326