

ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5934/01/Β/86/6197 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 387901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΔΕΛΤΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΘΕΒΑΣΙΑ	ΔΕΛΤΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΘΕΒΑΣΙΑ			
Β. ΞΕΘΑΑ ΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Δ. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	264.619,13	264.619,13	0,00	264.619,13	264.619,13	0,00	1.Κεφάλαιο μετοχικό		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	461.877,25	461.877,25	0,00	461.877,25	461.877,25	0,00	(7.120.788 Μετοχές των 2 €)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.190.173,36	3.907.560,49	282.612,87	4.190.173,36	3.678.042,76	512.130,60	1.Καταβλημένο	14.241.576,00	14.241.576,00
	4.916.669,76	4.634.056,89	282.612,87	4.916.669,76	4.404.539,16	512.130,60	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επι/σεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	242.137,97	242.137,97
I. Αόρατες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	54.033,61	54.033,61
1. Έξοδα ερευνητών και αναπτύξεως	246.738,61	171.326,86	75.411,75	246.738,61	167.267,52	79.471,09	3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	24.597,54	24.597,54
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								320.769,12	320.769,12
1. Γ. Ήθελα - Οικόπεδα	1.015.800,46	0,00	1.015.800,46	1.015.800,46	0,00	1.015.800,46	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.396.197,68	4.613.251,55	1.782.946,13	6.378.210,28	4.478.304,59	1.899.905,69	1. Τακτικό αποθεματικό	203.527,94	108.438,24
4. Μηχ/γα - Τεχν. εγκατ. & λοιπός μηχαν. εξοπλ.	11.721.586,68	9.372.868,57	2.348.718,11	11.363.275,18	8.735.126,01	2.628.149,17	5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.622.439,31	2.061.134,34
5. Μεταφορικά μέσα	522.935,57	353.478,15	169.457,42	484.235,57	324.075,32	160.160,25		2.825.967,25	2.169.572,58
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	492.535,07	422.636,84	69.898,23	481.068,11	404.404,17	76.663,94			
	20.149.055,46	14.762.235,11	5.386.820,35	19.722.589,60	13.941.910,09	5.780.679,51			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓΠ+ΓΠΙ)	20.395.794,07	14.933.561,97	5.462.232,10	19.969.328,21	14.109.177,61	5.860.150,60			
III. Συμμετοχές & άλλες μικρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			8.851.777,89			8.851.777,89	2. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	352,37	-375.161,05
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			307.024,55			307.024,55	VI. Ησά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Λοιπές μικροπροβόσμες απαιτήσεις			43.056,16			43.056,16	1. Καταβέσεις μετόχων	31.101,02	31.101,02
			9.190.931,30			9.190.931,30	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΥ+ΑΥ)	17.419.765,76	16.387.857,67
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓΠ+ΓΠΙ)			14.664.090,70			15.051.081,90	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΘΑΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις	849.770,52	849.770,52
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			1.009,03			1.009,03	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή- Υποπρ. & υπολείμ.			3.344.732,91			3.041.475,36	1. Ομολογιακά δάνεια	530.515,53	2.184.664,20
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναμ/μα υλικά-Αναμ/λακτικά και είδη συσκευασίας			5.588.207,78			3.133.098,32	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	2.065.844,44
			8.934.012,72			6.175.582,71		530.515,53	4.190.508,64
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			9.380.225,15			10.520.459,77	1. Προμηθευτές	9.768.703,09	8.564.310,44
3α. Επισταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			24.925,61			0,00	3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	8.179.382,63	7.793.013,19
3β. Επισταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			8.471,09			8.471,09	4. Προκαταβολές πελατών	22.210,49	25.992,97
11. Χρεώστές διάφοροι			1.100.501,31			1.145.059,11	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.129.863,82	793.821,30
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			371,15			518,75	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	134.789,04	171.969,95
			10.514.494,31			11.674.508,72	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	3.362.725,27	1.260.000,00
III. Χρεόγραφα							11. Πιστωτές διάφοροι	677.209,70	402.518,24
1. Μετοχές			495.999,20			380,00		23.274.884,04	19.011.626,09
Μειών: Προβλέψεις για υποτιμήσεις			380,00			380,00	0,00	23.805.399,57	23.202.134,73
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΠ+ΓΠΙ)		
1. Ταμείο			10.705,25			9.636,83			
3. Καταβέσεις όψεως & προθεσμίας			7.183.775,24			7.010.588,25			
			7.194.480,49			7.039.925,08			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΥ+ΔΙΥ)			27.138.606,72			24.890.016,51			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			13.166,39			16.965,75	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	23.765,99	30.616,38
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			225,16			184,54			
			13.391,55			17.150,29			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			42.098.701,84			40.470.379,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	42.098.701,84	40.470.379,30
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων			2.647.092,79			2.357.322,73	2. Πιστωτ. λογ. εγγυήσ. και εμπραγμ. ασφαλείων	2.647.092,79	2.357.322,73
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0,00			71.000,00	3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	71.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.262.197,23			6.102.484,23	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.262.197,23	6.102.484,23
			3.909.290,02			8.530.806,96		3.909.290,02	8.530.806,96

Σημείωση : 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη την 31/12/2014. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 2004 με βάση το Ν. 2065/1992.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Λειτουργικές δραστηριότητες					
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)			62.691.637,03			65.068.138,71	Κέρδη προ φόρων	2.438.178,46	227.173,02
Μειών: Κόστος παρήσθησ.			53.852.546,91			57.730.642,27	Μείων / Μείων προσαρμογές για :		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			8.839.090,12			7.337.974,44	Αποβέσεις	1.075.882,63	1.092.010,74
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			42.494,83			48.353,65	Προβλέψεις/Μη ταμειακά αποτελέσματα	621.791,09	472.831,01
Σύνολο			8.881.584,95			7.386.328,09	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-21.183,20	-1.208.906,21
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			2.696.239,35			3.344.190,38	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	981.898,58	1.548.271,14
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			2.384.477,67			2.330.159,23	5.096.567,56	2.131.379,70	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			3.800.867,93			1.711.978,48	Πλέον / Μείων προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
ΠΑΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων			50,00			0,00	Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	-2.758.430,01	-596.596,41
							Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	1.152.845,85	557.152,52
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			2.723,63			3.507,55	(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών	258.931,31	3.054.016,32
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			984.672,21			1.551.778,69	Μείων:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.818.969,35			163.707,34	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-988.748,97	-1.575.623,26
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							Καταβλημένα φόροι	-515.603,16	-200.760,06
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			492.641,28			318.767,14	Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.245.562,58	3.369.968,31
2. Έκτακτα κέρδη			21.183,20			703.609,98	Επενδυτικές δραστηριότητες		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00	Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-495.619,20	-535.560,84
Μειών:							Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	-487.263,20	-554.607,07
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			861.300,82			394.051,02	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	60.000,00	1.708.323,39
2. Έκτακτες ζημιές			25.221,60			230.042,51	Μερίσματα εισπραχθέντα	50,00	0,00
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους			0,00			886.522,42	Τόκοι εισπραχθέντες	2.723,63	3.507,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			2.446.271,41			236.750,24	Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-920.108,77	621.663,03
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			1.075.882,63			1.092.010,74	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μειών: Όλα από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστος			1.067.789,68			1.082.433,52	Εισπράξεις (Πληρωμές) από (για) δάνεια	-1.170.898,40	-5.721.110,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			2.438.178,46			227.173,02	Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1.170.898,40	-5.721.110,75
							Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα χρήσης	154.555,41	-1.729.478,91
							Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	7.039.925,08	8.769.403,99
							Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	7.194.480,49	7.039.925,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων		375.161,05	
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		0,00		402.011,00
(+) Αφρολόγητα αποθεματικά για αυτοτελή φορολόγηση (άρθρο 72 Ν. 4172/2013)		0,00		56.589,44
Σύνολο		2.063.017,41		-138.248,54
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος				188.696,69
1α. Φόρος αφορολόγητων αποθεματικών άρθρου 72 Ν. 4172/2013)				5.488,42
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι				0,00
Υπόλοιπο		1.395.747,04		-344.060,03
Πλέον: Αποθεματικά άρθρου 72 Ν. 4172/2013 διατεθέντα για αύξηση κεφαλαίου				31.101,02
Κέρδη προς διάθεση/Ζημιές εις νέον		1.395.747,04		-375.161,05
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό		95.089,70		0,00
3. Αμοιβές μελών Δ.Σ		739.000,00	</	