

**ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΦΙΛΤΡΑ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40089/30/Β/98/02

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	189.156,39	188.717,54	438,85	189.156,39	188.717,54	438,85
5. Μεταφορικά μέσα	124.547,33	109.487,95	15.059,38	128.269,35	127.936,04	333,31
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	127.604,92	127.561,18	43,74	125.394,23	125.362,23	32,00
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων ( Γ II )</b>	<b>441.308,64</b>	<b>425.766,67</b>	<b>15.541,97</b>	<b>442.819,97</b>	<b>442.015,81</b>	<b>804,16</b>

**III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες**

**χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**

Συμμετοχές			528,25			528,25
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>16.070,22</b>			<b>1.332,41</b>

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα			81.121,53			39.001,45
----------------	--	--	-----------	--	--	-----------

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες			467.620,13			356.536,02
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			126.005,86			120.601,03
3. Χρεώστες διάφοροι			330.054,58			359.018,78
4. Πιστωτές διάφοροι			0,00			0,00
			<b>923.680,57</b>			<b>836.156,06</b>

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο			47.101,34			9.343,76
3. Καταθέσεις όψεως			148.925,65			188.645,32
			<b>196.026,99</b>			<b>197.989,08</b>

<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( Δ I + Δ II + Δ IV )</b>			<b>1.200.829,09</b>			<b>1.073.146,59</b>
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ + Δ + Ε )</b>			<b>1.216.899,31</b>			<b>1.074.479,00</b>
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. Κεφάλαιο Μετοχικό**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
(1.000 μετοχές των 29,35 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	352.200,00	352.200,00
<b>Αποτελέσματα εις νέον</b>		

**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**

1. Τακτικό αποθεματικό	26.572,34	21.697,71
3. Επιχ/σεις επενδύσεων	35.583,74	35.583,74
	<b>62.156,08</b>	<b>57.281,45</b>

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	145.143,69	52.525,66
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΔI+ΔIIV+ΔV)</b>	<b>559.499,77</b>	<b>462.007,11</b>

**B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔΙΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**

2. Λοιπές προβλέψεις	29.767,11	7.377,00
----------------------	-----------	----------

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές	187.357,66	122.243,31
3. Τράπεζες βραχ. Υποχρεώσεις	259.607,49	98.934,30
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.418,66	58.004,44
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.956,38	7.533,39
11. Πιστωτές διάφοροι	126.292,24	318.379,45
	<b>627.632,43</b>	<b>605.094,89</b>

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( A + Γ )</b>	<b>1.216.899,31</b>	<b>1.074.479,00</b>
--	---------------------	---------------------

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 01.01.14 - 31.12.14 )**

**I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )	1.616.769,27	1.568.030,21
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	<b>1.186.562,07</b>	<b>1.179.472,37</b>
<b>Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμ/σεως</b>	<b>430.207,20</b>	<b>388.557,84</b>

<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	14.965,08	988,00
<b>Σύνολο</b>	<b>445.172,28</b>	<b>389.545,84</b>

<b>Μείον:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	112.731,09	93.661,05
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	154.044,17	169.436,55

<b>Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμ/σεως</b>	<b>178.397,02</b>	<b>126.448,24</b>
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<b>18.024,43</b>	<b>19.698,14</b>

<b>Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμ/σεως</b>	<b>160.372,59</b>	<b>106.750,10</b>
--	-------------------	-------------------

**II. Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.749,99	0,00
2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	29.767,11	7.377,00
3. Εκτακτα έξοδα	608,63	956,42
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη )</b>	<b>131.746,84</b>	<b>98.416,68</b>

<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<b>3.977,81</b>	<b>15.225,56</b>
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	<b>3.977,81</b>	<b>15.225,56</b>

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ( Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>131.746,84</b>	<b>98.416,68</b>
---	-------------------	------------------

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως	131.746,84	40.438,68
( + ) : Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	52.525,66	17.349,43
( - ) : Διαφορές φορ/κου ελέγχου	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>184.272,50</b>	<b>57.788,11</b>
<b>Μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	<b>34.254,18</b>	<b>8.087,74</b>
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>150.018,32</b>	<b>49.700,37</b>

**Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:**

1. Τακτικό αποθεματικό	4.874,63	3.641,42
2. Ά Μέρισμα	0,00	65.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	145.143,69	52.525,66
	<b>150.018,32</b>	<b>121.167,08</b>