

Δ.Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.50046/01 ΑΤ/Β/01/315 (2010) - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	30.052,75	30.052,72	0,03	30.052,75	30.052,72	0,03	1. Καταβλημένο	549.990,00	549.990,00
	<u>30.052,75</u>	<u>30.052,72</u>	<u>0,03</u>	<u>30.052,75</u>	<u>30.052,72</u>	<u>0,03</u>		<u>549.990,00</u>	<u>549.990,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (18.333 μετ ιων 30 ΕΥΡΩ)</b>		
II. Ενομήατες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	60.049,68	60.049,68
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχ. εξοπ.	36.707,95	36.707,91	0,04	36.707,95	36.707,91	0,04	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ διατ νόμων	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	34.489,60	29.391,31	5.098,29	34.489,60	27.066,96	7.422,64		<u>60.049,68</u>	<u>60.049,68</u>
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	204.504,99	200.504,95	4.000,04	203.334,10	195.294,00	8.040,10	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>299.502,54</u>	<u>290.404,17</u>	<u>9.098,37</u>	<u>298.331,65</u>	<u>282.868,87</u>	<u>15.462,78</u>	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	942.704,66	938.676,02
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μ.Κ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.505,00			7.505,00	1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+ΓIII)			<u>16.603,37</u>			<u>22.967,78</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>-332.664,98</u>	<u>-328.636,34</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
I. Αποθέματα							1. Προβλέψεις για απόχρεωση προσωπικού	9.102,94	9.102,94
4. Α' κ' βοηθητικές ύλες - υλικά συσκ			40.630,52			41.187,57		<u>9.102,94</u>	<u>9.102,94</u>
II. Απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες		109.081,77			141.426,70		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	109.081,77		0,00	141.426,70	1. Προμηθευτές	43.884,85	26.792,42
3α. Επταγές εισπρακτές (μεταχρ)			0,00		0,00	0,00	2. Επταγές πληρωτέες (μεταχρ)	10.469,24	4.724,24
3β. Επταγές σε καθυστέρηση			833,00		833,00	833,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	2.856,71
11. Χρεωστές διάφοροι			8.109,37		9.108,78	9.108,78	5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	332.504,59	345.867,06
			<u>118.024,14</u>		<u>151.368,48</u>	<u>151.368,48</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	120.836,73	150.470,03
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	5.366,04	7.197,44
1. Ταμείο			1.907,72			622,37	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>513.061,45</u>	<u>537.907,90</u>
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			12.333,63			2.226,27			
			<u>14.241,35</u>			<u>2.850,64</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>172.896,01</u>			<u>195.406,69</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>189.499,41</u>			<u>218.374,50</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)</b>	<u>189.499,41</u>	<u>218.374,50</u>

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/14-31/12/14) (Λ/86)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)			
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	660.279,42		532.179,67	Καθαρά αποτ/τα(ζημίες - κέρδη) χρήσεω	-2.428,64	-350.113,95	
Μείον κόστος πωλήσεων	234.034,12		269.013,17	(-)/Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-938.676,02	-588.562,07	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	426.245,30	65%	263.166,50	(-)/ Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	Σύνολο	-941.104,66	-938.676,02	
Σύνολο	426.245,30		263.166,50	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-1.600,00	0,00	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.329,14		97.716,85	Ζημίες εις νέο	<u>-942.704,66</u>	<u>-938.676,02</u>	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.912,41		361,71				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	69.241,56	-10%	98.078,56				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6,25	54%	165.087,94				
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	284,85	31%	50,86				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	356.725,14		205,95				
<b>II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00				
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00		10.260,00				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	153,78		29.772,26				
2. Έκτακτες ζημίες	359.000,00		495.534,54				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύ	0,00		0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες - κέρδη)	-2.428,64		-350.113,95				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.535,30		9.455,16				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λει κόστος	7.535,30		0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ - ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>-2.428,64</u>		<u>-350.113,95</u>				

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Δημήτριος Κ. Κατέλης Α.Δ.Τ ΑΖ 525065	Χαλάνδρι Αττικής, 26 Μαρτίου 2015 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Βασίλειος Κ. Κατέλης Α.Δ.Τ ΑΚ 701248	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  Δημήτριος Α. Τσούλης ΑΔΤ Ε 127232 Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε 5414 Α' Τέτη
---	---	--