

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53002/01ΑΤ/Β/02/175/05

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | |
|---|------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 1.215.323,16 | 919.531,64 | 295.791,52 | 1.215.323,16 | 878.064,44 | 337.258,72 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 2. Παραχ. & δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας | 31.608,84 | 31.408,68 | 200,16 | 31.608,84 | 30.690,69 | 918,15 |
| 5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις | 134.728,45 | 134.508,87 | 219,58 | 134.728,45 | 134.478,87 | 249,58 |
| | 166.337,29 | 165.917,55 | 419,74 | 166.337,29 | 165.169,56 | 1.167,73 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 44.912,43 | 0,00 | 44.912,43 | 44.912,43 | 0,00 | 44.912,43 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 95.087,57 | 45.865,38 | 49.222,19 | 95.087,57 | 42.061,38 | 53.026,19 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 10.590,25 | 10.590,24 | 0,01 | 10.820,88 | 10.820,58 | 0,30 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 287.929,87 | 287.202,38 | 727,49 | 287.729,87 | 286.312,72 | 1.417,15 |
| | 438.520,12 | 343.658,00 | 94.862,12 | 438.550,75 | 339.194,68 | 99.356,07 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII) | 604.857,41 | 509.575,55 | 95.281,86 | 604.888,04 | 504.364,24 | 100.523,80 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/νομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 1.253.000,00 | | | 1.253.000,00 |
| 2. Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 807.500,00 | | | 807.500,00 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 23.601,22 | | | 19.641,91 |
| | | | 2.084.101,22 | | | 2.080.141,91 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII) | | | 2.179.383,08 | | | 2.180.665,71 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 4.651,68 | | | 2.730,51 |
| | | | 4.651,68 | | | 2.730,51 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 1.233.130,68 | | | 499.730,68 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτές - Στις τράπεζες για είσπραξη | | | 4.500,00 | | | 10.500,00 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ/νες) | | | 140.000,00 | | | 143.290,38 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 11.743,33 | | | 772.815,95 |
| 12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων | | | -7.873,58 | | | 1.463,90 |
| | | | 1.381.500,43 | | | 1.427.800,91 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 10.682,95 | | | 22.226,27 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 82.929,58 | | | 3.241,44 |
| | | | 93.612,53 | | | 25.467,71 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 1.475.112,96 | | | 1.453.268,62 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 3.954.939,24 | | | 3.973.923,56 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
| | Μείον: | Πλέον: | Μείον: | Πλέον: |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 1.503.296,95 | | 1.186.035,30 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 768.438,29 | | 533.324,41 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 734.858,66 | | 652.710,89 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 14.618,71 | | 11.850,36 |
| Σύνολο | | 749.477,37 | | 664.561,25 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 216.238,52 | | 184.560,97 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 461.308,84 | 677.547,36 | 369.121,93 | 553.682,90 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 71.930,01 | | 110.878,35 |
| ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 71.605,74 | | 89.487,16 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 324,27 | | 21.391,19 |
| II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 4.509,38 | | 0,00 | |
| Μείον: 2. Εκτακτες ζημιές | 3.359,40 | | 0,00 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | 1.149,98 | 19.496,51 | -19.496,51 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | 1.474,25 | | 1.894,68 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 46.909,14 | | 22.652,19 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος | 46.909,14 | 0,00 | 22.652,19 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | 1.474,25 | | 1.894,68 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| | | |
| I. Κεφάλαιο μετοχικό | | |
| (60.000 μετοχές x 10 ευρώ) | | |
| 1. Καταβλημένο | 600.000,00 | 600.000,00 |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 30.467,90 | 30.467,90 |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 1.277.305,89 | 1.277.305,89 |
| | 1.307.773,79 | 1.307.773,79 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -179.967,70 | -119.319,97 |
| VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| 1. Καταθέσεις μετόχων | 0,00 | 36.000,00 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI) | 1.727.806,09 | 1.824.453,82 |
| Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | | |
| 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2. Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 1.072,45 |
| | 3.300,00 | 4.372,45 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 707.829,55 | 543.879,15 |
| 3. Τράπεζες - λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 688.026,45 | 637.766,95 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 127.524,60 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη | 397.846,03 | 273.424,63 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 401.272,22 | 511.971,20 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 20.905,66 | 46.286,06 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | 2.215.879,91 | 2.140.852,59 |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα | 7.953,24 | 4.244,70 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 3.954.939,24 | 3.973.923,56 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 | |
| | Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών/κερδών) προηγούμενων χρήσεων | Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων | Σύνολο | ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος |
| | 1.474,25 | | 1.894,68 | |
| | 69.370,77 | | -3.863,26 | |
| | -235.101,84 | | -117.351,39 | |
| | -164.256,82 | | -119.319,97 | |
| | 8.215,07 | | 0,00 | |
| | 7.495,81 | | 0,00 | |
| | -179.967,70 | | -119.319,97 | |

Χαλάνδρι 30 Απριλίου 2015

| | |
|---|--|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ. ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π. ΚΟΡΑΚΗ Α.Δ.Τ. Χ 055775 | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΘΕΡΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 105506 |
| Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΡΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 589671 | |