

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ) Αρ.ΜΑΕ 54333/62/Β/03/0266 (2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	2014			2013				2014	2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία					
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	12.885,99	12.699,09	186,90	12.885,99	12.605,64	280,35	<b>Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)</b>				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.876,10	20.141,74	734,36	20.876,10	18.672,54	2.203,56	1. Καταβλημένο	263.344,00		526.688,00	
	<u>33.762,09</u>	<u>32.840,83</u>	<u>921,26</u>	<u>33.762,09</u>	<u>31.278,18</u>	<u>2.483,91</u>		<u>263.344,00</u>		<u>526.688,00</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	16.291,79	16.291,79		16.291,79
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	56.930,93	48.149,92	8.781,01	56.930,93	46.635,09	10.295,84	Τακτικό αποθεματικό			16.291,79	
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	56.914,67	55.570,91	1.343,76	56.914,67	55.288,91	1.625,76	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		88.968,27		88.968,27
5. Μεταφορικά μέσα	37.688,48	30.439,19	7.249,29	38.688,48	28.989,69	9.698,79	ΑΦΟΡ.ΑΠΟΘ. Ν.3220/04	88.968,27		88.968,27	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	180.859,20	180.336,55	522,65	181.719,94	180.504,23	1.215,71		<u>105.260,06</u>		<u>105.260,06</u>	
	<u>332.393,28</u>	<u>312.847,17</u>	<u>17.896,71</u>	<u>334.254,02</u>	<u>311.417,92</u>	<u>22.836,10</u>	<b>V.Αποτέλεσμα εις νέο</b>				
<b>Σύνολο Ακινητοποιήσεων</b>	<u>332.393,28</u>	<u>312.847,17</u>	<u>17.896,71</u>	<u>334.254,02</u>	<u>311.417,92</u>	<u>22.836,10</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-231.808,80		-491.657,63
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακροίξιμες χρημικές απαιτήσεις</b>									-231.808,80		-491.657,63
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.456,00			9.456,00	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>		136.795,26		140.290,43
			<u>9.456,00</u>			<u>9.456,00</u>					
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>27.352,71</u>			<u>32.292,10</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
<b>I. Αποθεματά</b>							1. Δάνεια τραπεζών		59.727,70		59.727,70
1. Εμπορεύματα			571.316,80			654.272,42		<u>59.727,70</u>		<u>59.727,70</u>	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.440,01			2.365,91	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
			<u>573.756,81</u>			<u>656.638,33</u>	1. Προμηθευτές		691.880,01		808.326,21
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2. Γραμμάτια πληρωτέα				
1. Πελάτες	583.455,13		566.111,34	581.641,25		581.641,25	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)				
- προβλέψεις	-17.343,79						3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		691.887,90		778.927,38
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			182.283,20			251.950,03	4. Προκαταβολές πελατών				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	82.052,25			152.297,78		152.297,78	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		86.900,62		96.270,67
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	99.652,25			99.652,25		99.652,25	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		20.670,97		23.122,81
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			166,00			166,00	9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις				626,97
10. Επισφαλείς Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες			2.355,74			2.355,74	11. Πιστωτές διάφοροι		230.962,32		202.467,98
11. Χρεώστες διάφοροι			534.002,02			534.772,18	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<u>1.722.301,82</u>		<u>1.909.742,02</u>
			<u>1.284.918,30</u>			<u>1.370.885,20</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							4. Έξοδα χρήσεως διυλευμένα		944,38		16,50
1. Ταμείο			4.717,40			9.658,79		<u>944,38</u>		<u>16,50</u>	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			28.102,68			37.818,32					
			<u>32.820,08</u>			<u>47.477,11</u>					
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>1.891.495,19</u>			<u>2.075.000,84</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<u>1.919.769,16</u>		<u>2.109.776,65</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.919.769,16</u>			<u>2.109.776,65</u>					
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			769.535,97			727.136,19	4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως		769.535,97		727.136,19
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			769.535,97			727.136,19	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		769.535,97		727.136,19
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>				
Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως					Ποσά κλειομ.χρήσεως		Ποσά κλειομ.χρήσεως	
<b>2014</b>			<b>2013</b>					<b>2014</b>		<b>2013</b>	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	3.868,45		-29.643,10	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.302.473,06			2.394.087,96	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-228.313,63		-458.714,53	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1.574.264,38</u>			<u>1.701.615,33</u>	<b>Σύνολο</b>	<u>-224.445,18</u>		<u>-488.357,63</u>	
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<u>728.208,68</u>			<u>692.472,63</u>	<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			12.224,76			14.524,76	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	5.163,02		2.200,00	
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	12.224,76			14.524,76			2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.200,00		1.100,00	
<b>Σύνολο</b>			<u>740.433,44</u>			<u>706.997,39</u>		7.363,02		3.300,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>-231.808,80</u>		<u>-491.657,63</u>	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		444.610,03		449.549,68		449.549,68					
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	444.610,03			449.549,68		449.549,68					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		206.987,83		212.847,86		212.847,86					
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον):</b>			<u>88.835,58</u>			<u>44.599,85</u>					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4,12		0,79		0,79					
Μείον:											
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		58.351,28		57.475,24		57.475,24					
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<u>-58.351,28</u>			<u>-57.474,45</u>					
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείον):</b>						<u>30.488,42</u>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			230,19			9.153,76					
2. Έκτακτα κέρδη						230,19					
Μείον:											
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			7.392,07			25.922,26					
2. Εκτακτες ζημιές			117,50								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			1.996,80								
4. Προβλέψεις για εκτακτου κινδύνους			17.343,79								
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<u>3.868,45</u>			<u>-29.643,10</u>					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>											
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			7.643,79			7.775,73					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)			7.643,79			7.775,73					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<u>3.868,45</u>			<u>-29.643,10</u>					

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ

ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΞΕΝΗ