

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΒΕΤΤΕ

Α.Μ.Α.Ε.: 22615/01/ΝΤ/Β/90/1229 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 121693201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Εξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκ/σης	41.244,02	41.244,02	0,00	41.244,02	41.244,02	0,00
4.Λοιπά Εξοδα Εγκ/σης	240.083,28	200.748,26	39.335,02	236.266,28	194.103,16	42.163,12
	<u>281.327,30</u>	<u>241.992,28</u>	<u>39.335,02</u>	<u>277.510,30</u>	<u>235.347,18</u>	<u>42.163,12</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασωμάτως Ακινήτοποιήσεις						
1.Εξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης	282.972,63	172.028,04	110.944,59	282.972,63	172.028,04	110.944,59
	<u>282.972,63</u>	<u>172.028,04</u>	<u>110.944,59</u>	<u>282.972,63</u>	<u>172.028,04</u>	<u>110.944,59</u>
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	234.113,73	94.701,82	139.411,91	234.113,73	94.701,82	139.411,91
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχανικός Εξοπλισμός	32.606,96	22.631,30	9.975,66	30.056,96	21.189,08	8.867,88
5. Μεταφορικά Μέσα	74.636,84	22.307,56	52.329,28	109.007,25	44.743,29	64.263,96
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	217.402,48	168.874,42	48.528,06	217.082,48	160.998,93	56.083,55
7. Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
	<u>564.560,01</u>	<u>308.515,10</u>	<u>256.044,91</u>	<u>596.060,42</u>	<u>321.633,12</u>	<u>274.427,30</u>
Σύνολο Ακινήσεων (Γ1 +ΓII)	<u>847.532,64</u>	<u>480.543,14</u>	<u>366.989,50</u>	<u>879.033,05</u>	<u>493.661,16</u>	<u>385.371,89</u>
ΙΙΙ. Συμγές & άλλες Μακροσμες Απαιτ.						
2. Συμμετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις			1.155.910,00			1.132.810,00
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			3.961,95			5.429,30
			<u>1.159.871,95</u>			<u>1.138.239,30</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ1 + ΓII + ΓIII)			<u>1.526.861,45</u>			<u>1.523.611,19</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΣ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			155.338,46
5. Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων			27.996,84			139.455,56
			<u>27.996,84</u>			<u>294.794,02</u>
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.684.478,17			1.794.526,35		
Μείον : Προβλέψεις	0,00	1.684.478,17		-74.690,26	1.719.836,09	
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			0,00		0,00	
3. Γραμμάτια σε Καθυστέρηση			0,00		6.778,90	
3α.Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου		291.908,50			375.236,31	
- Στις Τράπεζες για Εισπραξη		<u>24.875,00</u>	316.783,50		<u>161.235,00</u>	536.471,31
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			50.000,00			27.020,96
5. Βραχυσμες Απαιτήσεις κατά Συνδεδ. Επιχειρήσεων			11.666,58			0,00
10. Επισφαλείς-Επιδόκιμο Πελάτες & Χρεώστες		0,00			0,00	0,00
Μείον : Προβλέψεις		0,00			0,00	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			733.380,95			947.734,85
12. Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			0,00		0,00	0,00
			<u>2.796.309,20</u>			<u>3.237.842,11</u>
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.885,08			17.268,82
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			41.511,98			1.175.582,12
			<u>45.396,96</u>			<u>1.192.850,94</u>
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙV)			<u>2.869.703,00</u>			<u>4.725.487,07</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			4.942,85			11.158,91
2. Εσοδα Χρήσης Εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ. Ενεργητικού			0,00			0,00
			<u>4.942,85</u>			<u>11.158,91</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.440.842,32</u>			<u>6.302.420,29</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπραγμ.Ασφαλειών			150.876,35			240.575,00
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης			0,00			0,13
			<u>150.876,35</u>			<u>240.575,13</u>

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)		
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλησης	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	839.691,05	6.132.350,44
Μείον : Κόστος πωλήσεων	172.813,29	3.696.028,70
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης	666.877,76	2.436.321,74
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης	45.851,05	54.486,51
ΣΥΝΟΛΟ	<u>712.728,81</u>	<u>2.490.808,25</u>
Μείον :		
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	104.554,61	569.597,61
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης	543.334,58	1.704.992,84
		<u>2.274.590,45</u>
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	<u>64.839,62</u>	<u>216.217,80</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα	35.521,26	32.398,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξοδα	146.777,16	164.734,65
Ολικά Αποτ/τα (Ζημίες - Κέρδη) Εκμ/σης	<u>-46.416,28</u>	<u>83.881,15</u>
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00	0,88
2. Εκτακτα Κέρδη	4.354,50	4.024,79
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
Μείον :		
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	14.236,15	17.364,14
2. Εκτακτες Ζημίες	0,00	2.569,17
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	461,81
	<u>-14.236,15</u>	<u>20.395,12</u>
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων	23.405,43	61.584,24
Μείον: Οι ενσωμ.στο Λεπ.κόστος	<u>23.405,43</u>	<u>61.584,24</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ - ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-56.297,93</u>	<u>67.511,70</u>

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)		
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες -Κέρδη) χρήσης	-56.297,93	67.511,70
Υπόλοιπο (Κερδών) Προηγ.χρήσ.	244.705,92	211.663,46
Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
Αποθεματικά προς Διάθεση Σύνολο	<u>188.412,99</u>	<u>279.175,16</u>
Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	32.730,16
Κέρδη προς Διάθεση	<u>188.412,99</u>	<u>246.445,00</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.739,08
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο	<u>188.412,99</u>	<u>244.705,92</u>
	<u>188.412,99</u>	<u>246.445,00</u>

ΜΟΣΧΑΤΟ 30/04/2015	ΜΟΣΧΑΤΟ 30/04/2015	ΜΟΣΧΑΤΟ 30/04/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΩΡΓΗΣ	ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΕΛΗΓΩΡΓΗ	ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ.: Χ. 194478	Α.Δ.Τ.: ΑΒ.666362	Α.Δ.Τ. ΑΖ. 104143
		Α.Μ.Α.ΔΕΙΑΣ:0004311, ΤΑΞΗ : Α'