

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/14 Α.Μ.Α.Ε.47726/62/Β/00/317

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2014			31/12/2013			31/12/2014			31/12/2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19.291,36	19.291,31	0,05	19.291,36	19.174,66	116,70						
	19.291,36	19.291,31	0,05	19.291,36	19.174,66	116,70						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	219.427,69			219.427,69								
	219.427,69			219.427,69								
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	833.053,79	432.004,81	401.048,98	833.053,79	402.706,54	430.347,25						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ/	88.616,05	88.513,42	102,63	88.616,05	87.662,45	953,60						
5.Μεταφορικά μέσα	8.483,13	8.972,63	(489,50)	18.529,16	8.330,19	10.198,97						
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	197.682,49	189.393,15	8.289,34	197.682,49	183.496,31	14.186,18						
	1.347.263,15	718.884,01	628.379,14	1.357.309,18	682.195,49	675.113,69						
	1.347.263,15	718.884,01	628.379,14	1.357.309,18	682.195,49	675.113,69						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.347.263,15	718.884,01	628.379,14	1.357.309,18	682.195,49	675.113,69						
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικρές απαιτήσεις												
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			26.900,74			26.900,74						
			26.900,74			26.900,74						
			655.279,88			702.014,43						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)												
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
1.Εμπορεύματα			92.146,43			226.965,21						
			92.146,43			226.965,21						
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		630.970,26			277.682,18							
Μείον προβλέψεις		0,00	630.970,26		0,00	277.682,18						
2.Γραμμάτια εισπρακτέα												
Χαρτοφυλάκιο (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		43.000,00			43.000,00							
Μείον :		43.000,00			43.000,00							
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	43.000,00		0,00	43.000,00						
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)												
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)												
11.Χρεώστες διάφοροι			561.607,98			548.066,18						
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			2.266,18			(33,84)						
			1.342.285,15			969.714,52						
IV. Διαθέσιμα												
1.Ταμείο			37.280,81			256.413,72						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			15.966,50			2.903,40						
			53.247,31			259.317,12						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.487.678,89			1.455.996,85						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			2.142.958,82			2.158.127,98						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.830,00			0,00						
			3.830,00			0,00						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.027.749,90			994.484,70						
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.031.242,44			1.094.622,68						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(3.492,54)			(100.137,98)						
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			151.722,05			91.354,50						
Σύνολο			148.229,51			(8.783,48)						
Μείον												
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		91.452,11			215.936,70							
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	91.452,11		0,00	215.936,70						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			56.777,40			(224.720,18)						
			56.777,40			(224.720,18)						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα		91.198,78	91.198,78	(91.198,78)	151.391,74	151.391,74	(151.391,74)					
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(34.421,38)			(376.111,92)						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
Μείον		0,00			0,00							
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	1.428,38			1.431,25								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			2.503,95								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.428,38	(1.428,38)	0,00	3.935,20	(3.935,20)						
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			(35.849,76)			(380.047,12)						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		37.908,11			41.835,93							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		37.908,11	0,00		41.835,93	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(35.849,76)			(380.047,12)						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I.Κεφάλαιο
1 Καταβλημένο (933.000,00 Μετοχές X 1,00 € έκαστη)

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέο

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ****II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)****ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο

Ζημία πρός διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0015622
Α ΤΑΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΛΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ162002
Α.Φ.Μ. 062215329

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΛΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ174286
Α.Φ.Μ. 116719364