

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ. ΜΑΕ 17606/62/Β/88/0142

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκα/σης	887,65	887,65	0,00	887,65	887,65	0,00	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά Έξοδα εγκατάστασης	1.351,27	1.034,21	317,06	1.351,27	904,61	446,66	<b>1. Καταβληθέν</b>	218.300,00	218.300,00
	<u>2.238,92</u>	<u>1.921,86</u>	<u>317,06</u>	<u>2.238,92</u>	<u>1.792,26</u>	<u>446,66</u>	<b>II. Διαφορά από έκδ μετοχ υπέρ το άρτιο</b>	2.404.917,00	2.404.917,00
							<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>		
							2. Διαφ. από αναπρ/γή λοιπ περ/κών στοιχ	-4.090,71	0,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	35.618,77	35.618,77
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	59.109,71	28.167,09	30.942,62	59.109,71	25.802,73	33.306,98	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις&λοιπ.	2.959,38	2.708,25	251,13	2.959,38	2.647,29	312,09	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	0,00	-245.115,26
5. Μεταφορικά Μέσα	25.268,25	25.212,57	55,68	25.268,25	20.961,71	4.306,54	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.000.248,06	-1.846.361,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	64.343,83	62.309,84	2.033,99	63.310,44	61.461,98	1.848,46	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
	<u>151.681,17</u>	<u>118.397,75</u>	<u>33.283,42</u>	<u>150.647,78</u>	<u>110.873,71</u>	<u>39.774,07</u>	Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες απαιτ.</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ-ΑΥ)</b>	<u>654.497,00</u>	<u>567.359,51</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8,80			<u>378,80</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<u>33.292,22</u>			<u>40.152,87</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Εμπορεύματα			50.671,72			70.921,38	<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
5. Προκαταβολές για αγορές εμπ/των			6.715,90			0,00	4. Μακροπροθ. Υποχρεώσεις προς συνδ/	0,00	0,00
			<u>57.387,62</u>			<u>70.921,38</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							Προμηθευτές	48.922,84	59.336,89
1. Πελάτες	339.638,78			298.457,10			Επιταγές Πληρωτέες	20.118,18	31.050,50
Μείν: Προβλέψεις			339.638,78			298.457,10	Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			35.951,67			5.633,10	Προκαταβολές Πελατών		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			20.690,39			20.690,39	Υποχρεώσεις από φόρους-τελη	14.447,97	7.682,46
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			463,29			463,29	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.704,04	4.915,92
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες&χρεώστες	138.789,77			138.789,77			Μακρο/θεσμες υποχρεώσ. Πληρωτ. Στην επόμενη χρήση		
Μείν: Προβλέψεις			138.789,77			138.789,77	Πιστωτές διάφοροι	6.588,19	6.405,24
11. Χρεώστες Διάφοροι			12.392,82			12.906,72		<u>92.781,22</u>	<u>109.391,01</u>
			<u>547.926,72</u>			<u>476.940,37</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>92.781,22</u>	<u>109.391,01</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>747.278,22</u>	<u>676.750,52</u>
1. Ταμείο			4.140,64			1.808,17	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>	<u>5.797,65</u>	<u>1.047,97</u>
3. Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας			104.213,96			86.481,07	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ</b>		
			<u>108.354,60</u>			<u>88.289,24</u>	<b>ΧΡΗΣΗ 2014</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>713.668,94</u>			<u>636.150,99</u>	Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	91.228,20	-245.115,26
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>747.278,22</u>			<u>676.750,52</u>	Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. Χρήσεων	-2.091.476,26	-1.846.361,00
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			<u>5.797,65</u>			<u>1.047,97</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>-2.000.248,06</u>	<u>-2.091.476,26</u>
							Ζημίες εις νέο	<u>-2.000.248,06</u>	<u>-2.091.476,26</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014</b>									
	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</b>			<b>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</b>					
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			545.115,00			434.675,28			
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			340.601,73			340.359,59			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως			204.513,27			94.315,69			
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως									
<b>Σύνολο</b>			<u>204.513,27</u>			<u>94.315,69</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		56.642,30			209.040,16				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		54.766,38			95.572,10				
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα			111.408,68			304.612,26			
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως			<u>93.104,59</u>			<u>-210.296,57</u>			
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>			<u>385,26</u>			<u>212,84</u>			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα									
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	693,89	693,89	-308,63	27.702,97	-27.490,13				
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως			<u>92.795,96</u>			<u>-237.786,70</u>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτ/τα</b>									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		2,54			949,73				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.570,30			8.278,29					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		1.570,30	-1.567,76		8.278,29	-7.328,56			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)			<u>91.228,20</u>			<u>-245.115,26</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		3.562,93			4.336,76				
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος		3.562,93			4.336,76	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>91.228,20</u>			<u>-245.115,26</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΑ 227757

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΔΤ ΑΗ 661088

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΔΤ ΑΙ 749209  
ΑΡ. ΑΔ. 23817 - Α' ΤΑΞΗ