

Κ.Ν. ΔΗΜΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-14Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΜΑΕ 45503/62/Β/00/0066 ΓΕΜΗ 121401005000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. Χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1,Εξοδα ίδρυσης & α'εγκατάστασης	2.934,70	2.934,69	0,01	2.934,70	2.934,69	0,01	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4,Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	126.858,09	88.347,48	38.510,61	127.499,45	79.236,99	48.262,46	(25.000 Ον.μετοχές των 29,00 Ευρώ)	725.000,00	725.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1,Καταβλημένο		
II.Ενομήατες Ακίνητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3,Κτίρια & Τεχνικά έργα	615.394,96	136.122,27	479.272,69	615.394,96	111.506,47	503.888,49	1,Τακτικό αποθεματικό	51.651,77	51.651,77
4,Μηχανήματα -Τεχνικές εγκ/σεις	216.140,37	50.174,61	165.965,76	216.043,62	28.647,99	187.395,63	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5,Μεταφορικά μέσα	102.632,48	68.253,57	34.378,91	102.632,48	54.848,01	47.784,47	Υπόλοιπο αποτελ. χρήσεως εις νέο	63.373,58	81.427,58
6,Επιπλα-Λοιπός Εξ/σμός	55.874,87	54.138,51	1.736,36	55.009,11	53.650,17	1.358,94	VI Ποσά προορ.για αύξ. μετοχ.κεφαλ		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	990.042,68	308.688,96	681.353,72	989.080,17	248.652,64	740.427,53	1,Καταθέσεις μετόχων	0,00	64.500,00
III Συμμετοχές & άλ. μακρ.απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	840.025,35	922.579,35
7,Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			807,16			807,16	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I Αποθέματα							1.Προμηθευτές	435,75	1.475,24
4,Πρώτες & βοηθ.ύλες -Αναλώσ.υλικά			0,00			0,00	2α Επιταγές πληρωτέες	3.914,00	0,00
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	760,00	1.500,00
1.Πελάτες			71.042,86			96.515,20	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	91,00	98,00
11.Χρεώστες διάφοροι			16.850,71			24.716,25	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	5.200,75	3.073,24
IV.Διαθέσιμα									
1,Ταμείο			2.236,09			5.227,72			
3,Καταθέσεις όψεως			34.424,94			9.696,26			
Σύνολο κυκλ.ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			124.554,60			136.155,43			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			845.226,10			925.652,59	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	845.226,10	925.652,59
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 (1/1/2014-31/12/2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			97.107,10			195.865,44	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-18.054,00	32.688,89
Μείον " .Κόστος έργων			67.116,25			115.357,29	(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-40.188,56	-72.877,45
Μικτά Αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>29.990,85</u>			<u>80.508,15</u>	Ζημιές εις νέο για συμψηφισμό	-58.242,56	-40.188,56
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης			3.496,00			360,00			
Σύνολο			33.486,85			80.868,15	Θεσσαλονίκη 31/12/2014		
ΜΕΙΟΝ: 1,Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.867,60			23.791,26			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
2,Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	24.234,31	51.101,91		24.165,49	47.956,75				
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές-κέρδη) εκμετ/σης		-17.615,06			32.911,40				
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,08			0,12			ΔΗΜΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		ΔΗΜΟΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
Μείον 3,Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	448,23	-448,15		97,50	97,38	Α.Δ.Τ ΑΗ 670597		Α.Δ.Τ Χ 226724	
Ολικά αποτελέσματα(Ζημιές-κέρδη) εκμ/σης		-18.063,21			32.814,02				
II Πλέον(ημείων):Εκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	5,21			0,39			Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Μείον 1,Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	9,21		125,52	125,13	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελ.(Ζημιές-κέρδη χρήσεως)		-18.054,00			32.688,89		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 6082 Α' ΤΑΞΗΣ		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	69.146,81			73.240,70					
Μείον από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος	69.146,81			73.240,70					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(Ζημιές-Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-18.054,00			32.688,89				

Κ. Ν. ΔΗΜΟΚΑΣ Α.Τ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΤΗΛ. 556220 - 510406 FAX: 556220
 ΑΦΜ: 099770610-ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 Α.Μ.Α.Ε. 45503/62/Β/00/0066