ΔΕΣΜΟΣ ΑΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 30603729000

ΑΡ.ΜΑΕ:47869/42/Β/00/23

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομενης χρήσης 2014			*Ποσά προηγ χρήσης 2013*		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	5.638,21	5.638,21	0,00	5.638,21	5.638,21	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	114.948,09	88.285,90	26.662,19	114.948,09	72.397,09	42.551,00
	120.586,30	93.924,11	26.662,19	120.586,30	78.035,30	42.551,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	360.227,11	0,00	360.227,11	360.227,11	0,00	360.227,11
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	700.240,30	497.468,26	202.772,04	699.640,30	469.348,76	230.291,54
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	1.217.417,61	1.176.827,17	40.590,44	1.217.417,61	1.154.073,89	63.343,72
5. Μεταφορικά μέσα	193.797,07	168.882,62	24.914,45	193.797,07	157.794,65	36.002,42
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	265.298,14	255.740,68	9.557,46	263.331,30	245.700,24	17.631,06
7. Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση και προκαταβολες παγιων στοιχειων	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙ)	2.956.980,23	2.098.918,73	858.061,50	2.954.413,39	2.026.917,54	927.495,85
ΙΙΙ. Συμμετοχες και άλλες μακρ.απαιτησεις						
7.Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			1.611,84			1.611,84
			1.611,84			1.611,84
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			859.673,34			929.107,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορευματα			375.541,22			380.427,33
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά			4.766,60			658,02
			380.307,82			381.085,35
Απαιτήσεις						
Ι Ι. 1.Πελάτες			895.568,89			1.202.056,84
2.Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβ-παρακρατ.φοροι			28.144,01			24.312,34
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			10.706,71			10.602,14
3β. Επιταγες σε καθυστερηση			3.362,96			3.362,96
11. Χρεώστες διάφοροι			4.459,27			76.613,48
			942.241,84			1.316.947,76
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
3.Λοιπά Χρεόγραφα			4.510,00			4510,00
			4.510,00			4510,00
Ι V. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			675.730,90			677.406,23
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.316,96			30.245,49
			685.047,86			707.651,72
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.012.107,52			2.410.194,83
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.323,47			4.621,36
			4.323,47			4.621,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.902.766,52			3.386.474,88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομενης χρήσης 2014	*Ποσά προηγ. χρήσης 2013*
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
(12755 μετοχές ονομ.αξια 29,50)		
1. Καταβλημένο	376.272,50	376.272,50
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	18.844,55	18.844,55
3.Επιχορηγήσεις επενδ.παγιου ενεργητικού	48.820,64	68.237,20
	67.665,19	87.081,75
Ι V. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	94.088,18	91.388,93
2. Αφορ.αποθεματικά ειδ.διατάξεων	324.900,53	324.900,53
7.Διαφορές από μετατροπή ΜΚ σε ευρώ	0,29	0,29
	418.989,00	416.289,75
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00	64.947,17
Υπόλοιπο ζημίων προηγ χρήσεων	0,00	-101329,49
	0,00	-36.382,32
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	862.926,69	843.261,68
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι. Δάνεια τραπεζών	525.000,00	637.704,48
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	478.533,47	537.311,81
Ι Ι. 2α. Επιταγές Πληρωτέες	130.342,66	157.537,28
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων	704.533,43	959.582,45
5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	53.203,54	129.394,89
6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	26.166,33	34.266,25
7. Μακρ.υποχρ.Πληρωτ στην επ.χρηση	75.000,00	75.000,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	35118,01	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	11.942,39	12.416,04
	1.514.839,83	1.905.508,72
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.039.839,83	2.543.213,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.902.766,52	3.386.474,88

***** ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 2012 ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 12.077,34 €**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

		Ποσά κλειομ. χρήσης 2014		*Ποσά προηγ. χρήσεως 2013*
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		1.044.156,70		1.138.530,91
Μείον: Κοστος πωλήσεων		605.117,59		555.491,64
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		439.039,11		583.039,27
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	14.543,82	14.543,82	363,27	363,27
Σύνολο		453.582,93		583.402,54
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	125.079,04		127.506,50	
2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	119.122,89	244.201,93	116.418,98	243.925,48
Μερικά αποτ/τα (κερδη) εκμεταλλεύσεως		209.381,00		339.477,06
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα	100.405,73	100.405,73	140.691,37	140.691,37
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		108.975,27		198.785,69
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ . ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	19.876,46		21.173,34	
2.Εκτακτα Κέρδη	0,00		8.732,13	
3.Έσοδα προηγ. Χρήσεων	462,60	20.339,06	4.578,15	34.483,62
ΜΕΙΟΝ: 1.Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	7.431,47		16.236,00	
2.Εκτακτες Ζημίες	0,00		113.487,78	
3.Εξοδα προηγ χρήσεων	2.270,88	9.702,35	1.228,49	130.952,27
Οργανικά και έκτακτα κέρδη		119.611,98		102.317,04
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	87.890,00		100.562,75	
Μειον:Οι από αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος	87.890,00	0,00	100.562,75	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		**119.611,98**		**102.317,04**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	*Ποσά προηγ. χρήσεως 2013*
Καθαρά κέρδη χρήσεως	119.611,98	102.317,04
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμενων χρησεων	-36.382,32	-101.329,49
Υπόλοιπο	83.229,66	987,55
1.Φόρος Εισοδήματος	35.135,41	32.336,16
μείον 2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	10.276,99	5.033,71
Κέρδη προς διάθεση/ζημίες εις νέο	37.817,26	-36.382,32
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	2699,25	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	12.291,30	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	22.826,71	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών/ζημίων εις νέο	0,00	-36.382,32
	0,00	-36.382,32

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ:ΑΒ 409935

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΑΔΤ:ΑΒ 409863

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Audit AE
Αρ.Α.Ο.Ε.Ε.468
για την Audit AE
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΗΣ
ΑΔΤ-ΑΖ 740810-Αρ.Α.Ο.Ε.Ε.26425 τάξη Α'