DIMCO - NET A.E.B.E.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39540/01/Β/97/479/02 **ΑΡ. ΓΕΜΗ 002721501000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/14-31/12/14			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρυσης & πρωτης εγκαταστασης	0,00	0,00	0,00	2.378,72	2.378,68	0,04
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.800,00	180,00	1.620,00	830.196,05	830.195,00	1,05
	1.800,00	180,00	1.620,00	832.574,77	832.573,68	1,09
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.*Ασώματες ακινητοποιήσεις*						
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	475.000,00	474.999,99	0,01
	0,00	0,00	0,00	475.000,00	474.999,99	0,01
ΙΙ.*Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	284.404,27	284.403,27	1,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	49.009,54	49.009,52	0,02
5. Μεταφορικά Μέσα	12.000,00	2.760,00	9.240,00	55.907,20	40.888,50	15.018,70
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	303.761,65	303.635,63	126,02
	1.312.000,00	2.760,00	1.309.240,00	1.993.082,66	677.936,92	1.315.145,74
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+Γ ΙΙ)	1.312.000,00	2.760,00	1.309.240,00	2.468.082,66	1.152.936,91	1.315.145,75
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			811.740,84			811.740,84
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.888,73			16.499,91
			816.629,57			828.240,75
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)			2.125.869,57			2.143.386,50
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. *Αποθέματα*						
1. Εμπορεύματα			0,00			5.004,57
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			377.924,61			367.173,14
			377.924,61			372.177,71
ΙΙ. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες			596.724,27			705.752,64
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			368.431,15			688.629,53
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			1.049.409,98			1.046.409,98
11. Χρεώστες διάφοροι			149.987,84			146.244,01
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			5.532,26			1.519,74
			2.170.085,50			2.588.555,90
ΙV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			54.311,82			4.524,90
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.629,70			4.570,02
			58.941,52			9.094,92
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ Ι V)			2.606.951,63			2.969.828,53
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			480,00			2.010,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			55.759,15
			480,00			57.769,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			**4.734.921,20**			**5.170.985,27**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			85.479,53			155.156,41
			85.479,53			155.156,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. *Μετοχικό κεφάλαιο*		
(29.805 μετοχές των 15,00 €/μετοχή)		
1. Καταβλημένο	447.075,00	447.075,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	52.837,10	52.837,10
2. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (Ν.3220/04 Αρθ.6)	0,00	246.738,45
	52.837,10	299.575,55
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) χρήσεως εις νέο	70.834,14	-504.628,75
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-4.661.368,75	-4.156.740,00
	-4.590.534,61	-4.661.368,75
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+ΑΙΙ+ΑV+ΑΙV)	-4.090.622,51	-3.914.718,20
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Προβλέψεις φορολογημένες επισφαλών πελατών	800.000,00	800.000,00
Σύνολο προβλέψεων (Β)	800.000,00	800.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακρο*πρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Ομολογιακά δάνεια	1.525.801,32	1.525.801,32
2. Δάνεια Τραπεζών	788.149,74	788.149,74
	2.313.951,06	2.313.951,06
ΙΙ. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	2.344.707,69	2.417.955,98
2α. Επιταγές πληρωτέες	195.000,00	363.000,00
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.714.471,81	2.714.531,02
4. Προκαταβολές πελατών	310.171,28	289.384,33
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	18.188,53	150.121,04
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.867,85	26.024,29
11. Πιστωτές διάφοροι	127.122,37	10.499,37
	5.711.529,53	5.971.516,03
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+Γ ΙΙ)	8.025.480,59	8.285.467,09
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	63,12	236,38
	63,12	236,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**4.734.921,20**	**5.170.985,27**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	85.479,53	155.156,41
	85.479,53	155.156,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/14-31/12/14			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13		
Κύκλος εργασιών			318.496,73			746.476,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων			258.983,47			1.042.664,84
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			59.513,26			-296.188,70
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			32.123,01			31.200,00
Σύνολο			91.636,27			-264.988,70
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		71.493,53			48.425,46	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		71.493,31	142.986,84		98.318,31	146.743,77
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κέρδη-(ζημιές)			-51.350,57			-411.732,47
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2,30			19,64	
		2,30			19,64	
ΜΕΙΟΝ:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	461,35	461,35	-459,05	755,46	755,46	-735,82
Ολικά αποτελέσματα κέρδη-(ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-51.809,62			-412.468,29
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		15.221,80			28.140,03	
2. Έκτακτα κέρδη		6.116,95			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		246.738,45			0,00	
		268.077,20			28.140,03	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	60.003,28			54.900,42		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	73.437,46	133.440,74	134.636,46	64.300,07	119.200,49	-91.060,46
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα κέρδη (ζημιές)			82.826,84			-503.528,75
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.764,77			1.655,32	
Μείον οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		2.764,77	0,00		1.655,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			82.826,84			-503.528,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειόμενης χρήση	Ποσά προηγούμενης χρήση
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	82.826,84	-503.528,75
Συν: Υπόλ.(ζημιών) προηγ.χρήσεων	-4.661.368,75	-4.156.740,00
Σύνολο	-4.578.541,91	-4.660.268,75
Μείον: 2.Λοιποί μη ενσωμ.στο Λ.Κ. φόροι	11.992,70	1.100,00
Ζημιές εις νέο	-4.590.534,61	-4.661.368,75

ΑΘΗΝΑ 20-04-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ068455

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΣΙΔ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 203228	Α.Δ.Τ. ΑΒ509487