

# ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΚΟΜΑΤΑΣ Α.Ε.

ΑΡ.ΜΗΤΡ. 52343/02/Β/02/107 ΑΡ.ΦΑΚ. 12036

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013
Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	5.200,40	5.200,40	0,00	5.084,60	5.084,60	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	12.666,00	9.367,69	3.298,31	12.666,00	7.760,10	4.905,90		
	<u>17.866,40</u>	<u>14.568,09</u>	<u>3.298,31</u>	<u>17.750,60</u>	<u>12.844,70</u>	<u>4.905,90</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις</b>								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	556.997,36	474.638,58	82.358,78	524.173,74	470.461,86	53.711,88		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	508.583,21	37.746,47	470.836,74	37.879,00	3.872,25	34.006,75		
5. Μεταφορικά μέσα	84.484,53	39.170,15	45.314,38	86.009,96	33.340,60	52.669,36		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	127.227,23	114.868,61	12.358,62	117.472,58	109.882,39	7.590,19		
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II+Γ III)</b>	<u>1.277.292,33</u>	<u>666.423,81</u>	<u>610.868,52</u>	<u>765.535,28</u>	<u>617.557,10</u>	<u>147.978,18</u>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
2. Συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00				4.500,00			
5. Εγγυήσεις	26.947,76	26.947,76			2.347,76	6.847,76		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						0,00		
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ III)</b>						<u>154.000,00</u>		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)</b>						<u>6.847,76</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<u>154.825,94</u>		
<b>I. Αποθέματα</b>								
4. Τεχνικά έργα υπο κατασκευή			0,00			547.393,84		
			<u>0,00</u>			<u>547.393,84</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		232.910,33			177.789,11			
Μείον : Προβλέψεις		0,00	232.910,33		0,00	177.789,11		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
- Χαρτοφυλάκιου		0,00			0,00			
- Στις Τράπεζες για είσπραξη					0,00			
- Γραμμάτια σε καθυστέρηση		16.751,71	16.751,71		0,00			
3. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/μένες)		51.963,28	51.963,28		54.228,54	16.751,71		
3α. Επιταγές για εγγύηση		0,00	0,00		0,00	0,00		
9. Επισφαλείς-Επιδοκίμοι πελάτες			6.314,32			11.161,04		
10. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00		
12. Λογ/μοι διαχείρισης & προκαταβ.			307.939,64			259.930,40		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			11.511,84			35.638,21		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			250.472,42			299.139,95		
			<u>261.984,06</u>			<u>334.778,16</u>		
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>569.923,70</u>			<u>1.142.102,40</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			1.299,91			0,00		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.366.338,20</u>			<u>1.301.834,24</u>		
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>								
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			1.043,10			11,65		
			<u>1.043,10</u>			<u>11,65</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	18.134,24	17.333,86
2. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	160.315,85
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου	0,00	0,00
	<u>18.134,24</u>	<u>177.649,71</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζηνίων εις νέο	112.235,84	198.866,76
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)</b>	<u>205.898,40</u>	<u>278.782,95</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	75.260,48	81.986,55
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	99.192,72	97.624,63
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.260,09	4.450,28
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.200,07	10.960,01
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πασιβικά διάφοροι	975.384,98	828.029,82
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)</b>	<u>1.160.298,34</u>	<u>1.023.051,29</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	141,46	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>1.366.338,20</u>	<u>1.301.834,24</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Δίκ/χοι αλλοτρ. περιουσι. Στοιχείων	1.043,10	11,65
	<u>1.043,10</u>	<u>11,65</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.096.810,38			1.096.525,39
Μείον : Κόστος πωλήσεων			0,00			350,00
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σης			1.096.810,38			1.096.175,39
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης			180.743,69			53.302,51
<b>Σύνολο</b>			<u>1.277.554,07</u>			<u>1.149.477,90</u>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		88.705,78		112.377,14		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		1.119.591,42	1.208.297,20	1.140.584,90	1.252.962,04	
Μερικά αποτί/τα (κέρδη/ζημιά) εκμ/σης			69.256,87			-103.484,14
Πλέον : 1. Έσοδα συμμετοχών		0,00			0,00	
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετ & χρεογρ.		0,00			0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		917,56			2.266,55	
		<u>917,56</u>			<u>2.266,55</u>	
Μείον : 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων		0,00			0,00	
3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα		1.795,39	1.795,39	-877,83	1.783,67	482,88
Ολικά αποτί/τα (κέρδη/ζημιά) εκμ/σης			68.379,04			-103.001,26
<b>II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		13.664,71			0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		1.454,50			3.499,99	
4. Έσοδα από προβλ. πρην. χρήσεων		0,00	15.119,21		0,00	3.499,99
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		8.324,69			14.273,15	
3. Έξοδα πρην. χρήσεων		2.750,00			492,50	
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους		0,00	11.074,69	4.044,52	0,00	14.765,65
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη/ζημίες)			72.423,56			-11.265,66
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			17.240,57			17.240,57
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			0,00			0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρo φόρων</b>			<u>72.423,56</u>			<u>-114.266,92</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτί/τα (κέρδη/ζημίες) χρήσης	72.423,56	-114.266,92
Μείον: Φόρος εισοδήματος	1.000,00	0,00
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών πρην. χρήσεων	15.207,36	0,00
Μείον: Ζημιά πρην. χρήσεων	198.866,76	84.599,84
Ζημίες εις νέο	<u>-112.235,84</u>	<u>-198.866,76</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΜΑΤΑ  
ΑΔΤ:ΑΗ 579310

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΜΑΤΑΣ  
ΑΔΤ:ΑΗ 579312

ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  
ΑΔΤ:ΑΑ 029353