

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ 64697/01ΑΤ/Β/07/138(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007897301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.	13.586,97	7.882,73	5.704,24	13.586,97	6.617,81	6.969,16	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	63.175,90	63.175,46	0,44	61.156,80	61.155,84	0,96	1. Καταβλημένο (Μετοχές 1.000.000 Χ 1 ευρώ)	1.000.000,00	1.000.000,00
	<u>76.762,87</u>	<u>71.058,19</u>	<u>5704,68</u>	<u>74.743,77</u>	<u>67.773,65</u>	<u>6.970,12</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	16.303,40	17.466,94
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	65.255,51	39.482,04	25.773,47	65.255,51	33.579,41	31.676,10		<u>16.303,40</u>	<u>17.466,94</u>
5. Μεταφορικά μέσα	112.161,08	90.201,81	21.959,27	112.161,08	82.487,74	29.673,34			
6. Επιπληκ και λοιπός εξοπλισμός	2.002.610,09	1.841.541,73	161.068,36	1.802.479,10	1.782.136,48	20.342,62			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>2.180.026,68</u>	<u>1.971.225,58</u>	<u>208.801,10</u>	<u>1.979.895,69</u>	<u>1.898.203,63</u>	<u>81.692,06</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			24.461,55			24.461,55	1. Τακτικό αποθεματικό	180.000,00	170.000,00
			<u>24.461,55</u>			<u>24.461,55</u>		<u>180.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>233.262,65</u>			<u>106.153,61</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	14.982,19	-90.049,21
I. Αποθέματα								<u>14.982,19</u>	<u>-90.049,21</u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλης - Αναθ. υλικά - Ανταθ. και είδη συσκευασίας			374,82			397,24			
5. Προκαταβολές γι' αγορές αποθεμάτων			0,00			4.804,03			
			<u>374,82</u>			<u>5.201,27</u>			
II. Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.211.285,59</u>	<u>1.097.417,73</u>
1. Πελάτες	1.034.282,97			1.169.627,91		1.027.000,09	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Μείον: Προβλέψεις	<u>142.627,82</u>		891.655,15	<u>142.627,82</u>		268.356,33	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	133.057,48	133.057,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			199.744,18			22.524,07		<u>133.057,48</u>	<u>133.057,48</u>
10. Επισφαλείς - Επιδόκι πελάτες και χρεώστες			22.524,07			23.055,82			
11. Χρεώστες διάφοροι			15.609,40			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			1.340.936,31	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>1.129.532,80</u>			<u>1.340.936,31</u>	1. Προμηθευτές	70.344,95	109.313,29
IV. Διαθέσιμα							2α. Επιταγές πληρωτέες	11.892,48	45.361,50
1. Ταμείο			24.642,22			22.927,82	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	147.218,57	44.234,53
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			462.676,91			386.073,02	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	85.695,77	29.230,18
			<u>487.319,13</u>			<u>409.000,84</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	107.323,97	108.883,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.617.226,75</u>			<u>1.755.138,42</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	36.000,00	90.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.856.194,08</u>			<u>1.868.262,15</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	53.375,27	210.763,81
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								<u>511.851,01</u>	<u>637.786,94</u>
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			323.103,26			255.892,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>511.851,01</u>	<u>637.786,94</u>
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			855.627,69			870.416,54	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>1.856.194,08</u>	<u>1.868.262,15</u>
			<u>1.178.730,95</u>			<u>1.126.308,54</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
							1. Δικαιούχοι αλλότριων περ/κών στοιχείων	323.103,26	255.892,00
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	855.627,69	870.416,54
								<u>1.178.730,95</u>	<u>1.126.308,54</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1 - 31.12.2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.798.325,18		1.635.114,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.316.335,57</u>		<u>1.265.267,75</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		481.989,61		369.847,05
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		67.488,00
Σύνολο		481.989,61		437.335,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	231.735,95		158.373,52	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>33.628,02</u>		<u>41.699,35</u>	<u>200.072,87</u>
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		216.625,64		237.262,18
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	404,61		1.479,41	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>6.438,00</u>	<u>-6.033,39</u>	<u>4.360,37</u>	<u>-2.880,96</u>
Οθικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		210.592,25		234.381,22
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.163,54		2.665,40	
2. Έκτακτα κέρδη	<u>1.504,65</u>		<u>0,00</u>	
	2.668,19		2.665,40	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	291,00		1.197,12	
2. Έκτακτες ζημιές	<u>397,74</u>	<u>688,74</u>	<u>1.979,45</u>	<u>196,03</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		212.571,70		235.653,47
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	97.952,91		226.559,67	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>97.952,91</u>	<u>0,00</u>	<u>226.559,67</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>212.571,70</u>		<u>235.653,47</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτ/των (Ζημιών) προηγ. χρήσεων	212.571,70	235.653,47
Σύνολο	<u>122.522,49</u>	<u>-71.539,73</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	55.344,30	15.799,29
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λ.επ. κόστος φόροι	<u>2.196,00</u>	<u>2.710,19</u>
	57.540,30	18.509,48
Κέρδη προς διάθεση	<u>64.982,19</u>	<u>-90.049,21</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.000,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	40.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	<u>14.982,19</u>	<u>-90.049,21</u>
	<u>64.982,19</u>	<u>-90.049,21</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2015
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 042723

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Α.Δ.Τ. Σ. 147561

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΡΟΚ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 658673