

ΝΙΚ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ. 094274637 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21677/65/Β/90/002 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 54414621000

ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία επίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία επίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		Αξία ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.Κεφάλαιο	II. Διαφορές	III. Αποθεματικά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Αξία ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	21.110,64	21.110,53	0,11	20.923,76	20.923,65	0,11	I.Κεφάλαιο				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	321.291,01	225.391,80	95.899,21	217.375,76	217.375,32	0,44	1.Καταβλημένο	1.332.000,00		1.170.000,00	
	<u>342.401,65</u>	<u>246.502,33</u>	<u>95.899,32</u>	<u>238.299,52</u>	<u>238.298,97</u>	<u>0,55</u>					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή συμμετοχών και χρεωφύλων		0,00		159.511,77
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	382.854,07	295.698,11	87.155,96	354.404,47	286.455,35	67.949,12	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργητικού	1.977.540,50		1.984.903,67	
	<u>382.854,07</u>	<u>295.698,11</u>	<u>87.155,96</u>	<u>354.404,47</u>	<u>286.455,35</u>	<u>67.949,12</u>		<u>1.977.540,50</u>		<u>1.144.415,44</u>	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	684.191,28	0,00	684.191,28	684.191,28	0,00	684.191,28	1. Τακτικό αποθεματικό	110.098,80		99.776,40	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.895.135,29	1.607.375,12	287.760,17	1.803.019,71	1.596.037,43	206.982,28	5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατεθέντων νόμων	<u>855.272,01</u>		<u>855.272,01</u>	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμούς	7.811.260,95	7.013.645,80	797.615,15	7.716.425,92	6.693.356,47	1.023.069,45		965.370,81		955.048,41	
5. Μεταφορικά μέσα	67.028,02	66.770,21	257,81	67.028,02	66.460,21	567,81	V. Αποτελέσματα εις νέο				
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	291.512,75	254.350,01	37.162,74	263.566,94	240.895,34	22.671,60	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		3.209,86		0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	27.060,11	0,00	27.060,11	75.495,11	0,00	75.495,11	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>60.835,80</u>
	<u>10.775.198,40</u>	<u>8.942.141,14</u>	<u>1.834.047,26</u>	<u>10.809.725,98</u>	<u>8.595.749,45</u>	<u>2.012.977,53</u>			<u>3.209,86</u>		<u>(50.835,80)</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	11.159.042,47	9.237.839,26	1.921.203,22	10.984.191,46	8.883.204,90	2.080.826,06	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	4.278.121,17		4.218.628,06	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		208.050,00			208.050,00		2. Δάνεια τραπεζών	255.579,28		344.820,57	
Μείον : προβλέψεις για υπομνησεις		0,00	208.050,00		0,00	208.050,00		<u>255.579,28</u>		<u>344.820,57</u>	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.257,52			3.257,52	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
			<u>211.307,52</u>			<u>211.307,52</u>	1. Προμηθευτές	147.413,68		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓII+ΓIII)			2.192.810,74			2.292.234,17	2α. Επιταγές πληρωτέες	52.758,87		193.408,10	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							3. Τράπεζες λογαριασμό βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	952.467,03		956.476,43	
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	93.326,93		261.556,24	
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτέλη - προϊόντα και υπολοίπων		282.518,53			253.525,28		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	44.443,84		45.201,21	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Αναλλ. και είδη συσκευασίας		299.718,70			245.230,71		10. Μέρσματα πληρωτέα	142.080,00		0,00	
5. Προκαταβολές για έργα αποθεμάτων		3.467,45			60.875,36		11. Πιστωτές διάφοροι	36.218,52		190.279,72	
		<u>585.704,68</u>			<u>559.631,35</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	1.468.708,87		1.646.921,27	
II. Απαιτήσεις								1.724.288,16		1.991.742,27	
1. Πελάτες	637.357,44			651.521,26							
Μείον προβλέψεις	41.796,31	595.561,13		81.113,72	570.407,54						
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		154.259,46			155.335,76						
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		35.050,94			35.050,94						
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λοιπών συμμετοχ. ενδιαφερόντων επιχειρήσεων		1.221.922,38			1.328.485,38						
11. Χρεώστες διάφοροι		7,72			0,00						
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων		846.175,38			722.479,73						
		<u>2.852.977,01</u>			<u>2.811.759,34</u>						
III. Χρεώστες											
1. Μετοχές	42.136,64			42.136,64							
Μείον : ορελόμενες δόσεις προβλέψεις για υπομνησεις	0,00	42.136,64		0,00	42.136,64						
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο		14.243,32			24.917,83						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		278.937,61			479.690,44						
		<u>293.180,93</u>			<u>504.608,27</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)		3.779.909,26			3.918.135,60						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		6.022.408,32			6.210.370,32		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.002.409,32		6.210.370,32	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως		75.152,01			2.465.008,41		4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	72.152,01		2.465.008,41	
		<u>75.152,01</u>			<u>2.465.008,41</u>			<u>72.152,01</u>		<u>2.465.008,41</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως		304.329,17	430.110,48
Κάλλος εργασιών (πωλήσεις)		4.548.692,38	4.693.601,20	(*) : Υπόλοιπο αποσπ/ων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων		(50.835,80)	(346.731,65)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		3.652.380,96	3.577.354,23	Σύνολο		253.493,37	83.378,83
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		896.311,42	1.116.246,97	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	97.881,11		134.214,63
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	238.849,56		212.563,01	ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	97.881,11	0,00
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	238.849,56	0,00	Κέρδη πρὸς διάνεση ή ζημιές εις νέο		<u>155.612,26</u>	<u>(50.835,80)</u>
Σύνολο		1.135.160,98	1.328.809,98	1. Τακτικό αποθεματικό		10.322,40	0,00
ΜΕΙΟΝ :				2. Πρώτο μέροςια		142.080,00	0,00
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	428.488,23		378.106,08	8. Υπόλοιπο εις νέο		<u>3.209,86</u>	<u>0,00</u>
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	417.579,62		394.275,65			<u>155.612,26</u>	<u>0,00</u>
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	846.067,85	0,00				
Μερίκα Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		289.093,13	556.428,25				
Μείον :							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	62.516,98		0,00				
	62.516,98		0,00				
Μείον :							
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	87.819,70	87.819,70	(25.302,72)	91.044,84	91.044,84	(91.044,84)	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		263.790,41	465.383,41				
ΠΑΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	8.653,02		2.318,87				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		4.166,63				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	82.027,73		0,00				
	<u>90.680,75</u>		<u>6.485,50</u>				
Μείον :							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	50.141,99		18.290,42				
2. Προβλέψεις για έκτακτους ενθύνους	0,00	50.141,99	23.468,01	41.758,43	(35.272,93)		
Όργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές)		304.329,17	430.110,48				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	361.254,48		390.642,90				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος	361.254,48	0,00	390.642,90		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>304.329,17</u>	<u>430.110,48</u>		<u>430.110,48</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
	ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		ΧΑΤΖΗ Μ. ΘΕΟΦΗ				
	Α.Δ.Τ. ΑΕ-417028	Α.Δ.Τ. ΑΕ-918049		Α.Δ.Τ. ΑΗ-918036				
				ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 79171				
				Α' ΤΑΞΗ				