ΣΗΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)-ΑΡ.Μ.Α.Ε.24196/31/Β/91/16 ΑΡΙΘ.Γ.Ε.ΜΗ. 26543440000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	758,91	758,90	0,01	758,91	758,90	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	42.542,56	35.613,07	6.929,49	37.853,56	34.804,11	3.049,45
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	43.301,47	36.371,97	6.929,50	38.612,47	35.563,01	3.049,46
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	28.133,53	0,00	28.133,53	28.133,53	0,00	28.133,53
3.Κτήρια & Τεχνικά έργα	28.404,70	6.155,76	22.248,94	28.404,70	5.030,42	23.374,28
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00
5.Μεταφορικά μέσα	5.071,01	5.070,96	0,05	5.071,01	5.070,96	0,05
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	89.753,41	83.238,74	6.514,67	85.124,83	82.745,20	2.379,63
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	167.462,65	94.465,46	72.997,19	162.834,07	92.846,58	69.987,49
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2.539,00			0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			674,54			674,54
			3.213,54			674,54
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			76.210,73			70.662,03
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			3.800,00			0,00
			3.800,00			0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		282.266,19			235.963,35	
Μείον Προβλέψεις		0,00	282.266,19		0,00	235.963,35
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			352,16			352,16
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.						
Επιταγές στο χαρτ/κιο		18.304,65			43.312,19	0,00
Επιταγές στις τράπεζες για είσπραξη		0,00	18.304,65		0,00	43.312,19
8.Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			33.030,83			45.902,93
			333.953,83			325.530,63
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			33.090,96			17.629,55
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			91.719,48			81.894,13
			124.810,44			99.523,68
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			462.564,27			425.054,31
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			856,46			5.344,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			546.560,96			504.110,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (2000 μετοχές των 30 €)		
1.Καταβεβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	21.828,22	21.828,22
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	11.976,96	0,00
	33.805,18	21.828,22
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	48.718,81	13.695,88
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσης εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
	48.718,81	13.695,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	142.523,99	95.524,10
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	249.535,42	348.042,31
2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/γημένες)	136.089,04	48.921,03
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	0,00	2,83
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.871,02	6.306,47
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.285,50	2.174,03
11.Πιστωτές διάφοροι	255,99	3.140,00
	404.036,97	408.586,67
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	404.036,97	408.586,67
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	546.560,96	504.110,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			615.657,56			771.446,07
Μείον: κόστος πωλήσεων			433.825,28			632.411,39
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)			181.832,28			139.034,68
ΠΛΕΟΝ:1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		7.400,32	7.400,32			
Σύνολο			189.232,60			
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		83.505,95			74.844,54	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		59.473,26	142.979,21		46.574,67	121.419,21
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			46.253,39			17.615,47
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		8.323,42	8.323,42		6.842,62	6.842,62
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			37.929,97			10.772,85
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00		
2.Έκτακτα κέρδη	732,21	732,21	732,21	594,70	594,70	594,70
Μείον:						
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	15,00			318,08		0,00
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.824,25	2.839,25	2.839,25	0,00	318,08	318,08
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			35.822,93			11.049,47
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.427,84			5.441,78	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.427,84	0,00		5.441,78	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			35.822,93			11.049,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης	35.822,93	11.049,47
(+): Υπόλοιπο απ/των προηγ. χρήσεων	13.695,88	3.833,54
(-): Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	49.518,81	14.883,01
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00	1.187,13
Κέρδη προς διάθεση	48.718,81	13.695,88
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	48.718,81	13.695,88
ΣΥΝΟΛΟ	48.718,81	13.695,88

ΛΑΡΙΣΑ 28/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ430689	ΑΔΤ ΑΗ769061

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΙΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Ι764798-ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.53107