

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. 2014	Ποσά χρήσ. 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	5.371,81	5.371,81		5.371,81	5.371,81		Ι.Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.573,61	6.573,61		6.573,61	6.243,60	330,01	1. Καταβλημένο (430.000 κοινές μηχ)	202.100,00	430.000,00
	11.945,42	11.945,42		11.945,42	11.615,41	330,01	III. Διαφορές ανατίγης Επιχ/σεις επενδύσεων	202.100,00	430.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	25.302,13	28.421,65
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις								25.302,13	28.421,65
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	100.289,36	95.871,23	4.418,13	98.953,36	92.713,98	6.239,38	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	100.289,36	95.871,23	4.418,13	98.953,36	92.713,98	6.239,38	1. Τακτικό αποθεματικό	20.865,50	11.503,35
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Έκτακτα αποθεματικά	0,36	0,36
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	45.964,76	38.347,24	7.617,52	45.964,76	35.763,66	10.201,10		20.865,86	11.503,71
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	330,00	329,98	0,02	330,00	329,98	0,02	V. Αποτέλεσμα εις νέο	112.880,83	133.102,87
5. Μεταφορικά μέσα	6.465,77	6.465,72	0,05	6.465,77	6.465,72	0,05	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	112.880,83	133.102,87
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	181.848,57	173.934,63	7.913,94	179.010,64	170.779,09	8.231,55	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	361.148,82	603.028,23
	234.609,10	219.077,57	15.531,53	231.771,17	213.338,45	18.432,72	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	334.898,46	314.948,80	19.949,66	330.724,53	306.052,43	24.672,10	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημικές απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	77.809,33	143.756,81
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		6.281,30			6.281,30		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρήνec)	416,50	10.874,50
		6.281,30			6.281,30		3. Τράπεζες λογ. βραχυ/μων υποχ/ων	22.560,79	50.166,31
Σύνολο παγίου Ενεργητικού		26.230,96			30.953,40		5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-11.879,14	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.155,17	12.280,36
I. Αποθεματά							10. Μερίσματα πληρωτέα	65.000,00	25.000,00
1. Εμπορεύματα		43.293,67			54.765,37		11. Πιστωτές διάφοροι	224.506,33	36.919,37
2. Προϊόντα έτοιμα		399.773,13			367.953,84			385.568,98	278.997,35
		443.066,80			422.719,21		Σύνολο Υποχρεώσεων	385.568,98	278.997,35
II. Απαιτήσεις							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	746.717,80	882.025,58
1. Πελάτες		118.538,98			330.956,15				
2. Γραμμ. εισπρ. Χαρτοφ		4.910,59			2.250,00				
3. Επιταγές		38.113,04			32.606,98				
3α. Επιταγές εισπρακτικές (μεταχρήνec)	29.013,04			23.506,98					
3β. Επιταγές σε καθυστ. (σφραγισμένες)	9.100,00			9.100,00					
11. Χρεώστες διάφοροι		5.449,52			1.656,89				
		167.012,13			367.470,02				
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		99.247,10			28.396,62				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		11.160,81			32.156,32				
		110.407,91			60.552,94				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		720.486,84			850.742,17				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		746.717,80			882.025,58				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. 2014	Ποσά χρήσ. 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	80.334,55	107.357,26
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων	133.102,87	
Σύνολο	213.437,42	107.357,26
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	23.994,44	30.996,75
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.200,00	2.200,00
	26.194,44	33.196,75
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	187.242,98	74.160,51
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.362,15	3.708,02
2. Πρώτο μέρισμα	65.000,00	25.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	112.880,83	45.452,49
	187.242,98	74.160,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.345.589,98	1.278.074,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων	913.832,04	705.264,63
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	431.757,94	572.810,33
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	2.228,64	1.380,15
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	2.228,64	1.380,15
Σύνολο	433.986,58	574.190,48
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	143.653,96	241.263,46
3. Έξοδα λειτουργίας	205.599,41	216.919,22
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	84.733,21	116.007,80
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.135,16	11.391,96
	-5.135,16	-11.391,96
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	79.598,05	104.615,84
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.119,88	4.704,40
	3.119,88	4.704,40
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.383,18	1.962,98
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	80.334,55	107.357,26
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.226,38	9.376,35
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό	9.226,38	9.376,35
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΗ)ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	80.334,55	107.357,26

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΠΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ173146ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 685955ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. 036557 Α' ΤΑΞΗΣΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΟΝ - Τ.Κ. 546 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 23 10 256 146 - FAX: 23 10 256 148
Α.Φ.Μ. 999124482 - Δ.Ο.Υ. - Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.Ε.: 58366 / 62 / Β / 05 / 0067