

ΤΕΧΝΙΚΟΥΛ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Μ.Α.Ε.: 31921/62/Β/94/240 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 057944404000 Α.Φ.Μ.: 094447461

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	98.633,88	0,00	98.633,88	98.633,88	0,00	98.633,88			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	518.406,95	518.406,94	0,01	518.406,95	518.406,94	0,01			
4. Μηχ.-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξ.	15.831,35	15.831,17	0,18	15.831,35	15.831,17	0,18			
5. Μεταφορικά μέσα	56.690,49	35.066,04	21.624,45	35.083,35	31.371,73	3.711,62			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	53.782,26	53.779,70	2,56	53.782,26	53.779,70	2,56			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	743.344,93	623.083,85	120.261,08	721.737,79	619.389,54	102.348,25			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			18.000,00			0,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			138.261,08			102.348,25			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			196.090,49			366.573,96			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			286.238,04			260.676,44			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			26.537,70			86.788,76			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			3.127,26			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			108.443,52			169.454,34			
			424.346,52			516.919,54			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			568.051,60			564.725,42			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			196.223,27			209.912,18			
			764.274,87			774.637,60			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIV)			1.384.711,88			1.658.131,10			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.250,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)			1.525.222,96			1.760.479,35			

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Κεφάλαιο Μετοχικό									
1. Καταβλημένο			810.000,00			810.000,00			
III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορ. επενδ.									
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			127.645,86			127.645,86			
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1. Τακτικό αποθεματικό			40.650,21			40.135,72			
V. Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο κερδών χρήσ. εις νέο			145.519,26			335.744,04			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIII + ΑIV + AV)			1.123.815,33			1.313.525,62			
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ									
1. Προβλ. για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			10.944,78			0,00			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές	149.969,36					224.090,59			
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ.)	32.615,00					152.000,00			
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.894,79					12.920,04			
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.241,82					3.927,85			
11. Πιστωτές διάφοροι	201.741,88					54.015,25			
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	390.462,85					446.953,73			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)			1.525.222,96			1.760.479,35			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				1.033.784,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων			802.281,99	823.362,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			645.999,48	210.421,95
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			156.282,51	5.129,87
Σύνολο			11.974,41	215.551,82
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	80.885,12			72.104,41
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	67.141,15	148.026,27	117.164,41	189.268,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		20.230,65		26.283,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.643,20			7.657,67
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	853,07	790,13	3.178,08	4.479,59
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		21.020,78		30.762,59
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			1.547,71
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.531,88	-2.531,88	3.625,74	-2.078,03
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		18.488,90		28.684,56
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.694,31			18.097,25
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	0,00	3.694,31		18.097,25
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		14.794,59		10.587,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	14.794,59	10.587,31
Πλέον: Υπόλ. αποτ. (κερδών) προηγ.χρήσ.	335.744,04	330.967,92
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	4.504,88	5.560,24
Κέρδη προς διάθεση	346.033,75	335.994,99
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	514,49	251,35
2. Μερίσματα	200.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	145.519,26	335.744,04
	346.033,75	335.994,99
Θεσσαλονίκη		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ/ Α.Α. 11963		