



ΚΟΜΠΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΗΜΣ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΡΙΣΕΡΤΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26651/01ΑΤ/Β/92/1749 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.83481102000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	κλειόμενης	κλειόμενης
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Κεφάλαιο μετοχικό	χρήσης 2014	χρήσης 2013
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	365.273,99	358.348,62	6.925,37	365.273,99	354.948,35	10.325,64	1 Καταβλημένο 24.740 μετοχές X 21,00 €	519.540,00	519.540,00
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις								519.540,00	519.540,00
1 Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00			
2 Παραχωρήσεις & δικαιώμ.βιομηχαν.ιδιοκτησίας	732.174,57	731.980,38	194,19	734.068,17	732.273,98	1.794,19			
	800.174,57	799.980,38	194,19	802.068,17	800.273,98	1.794,19			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσ.-Επιχορ.επενδύσεων	50.731,41	50.731,41
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	55.076,35	55.076,35	0,00	55.076,35	55.076,35	0,00	3 Επιχορ.επενδύσεων παγίου ενεργητικού	50.731,41	50.731,41
4 Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστ.& λοιπός μχχ εξοπλ	69.777,75	69.777,49	0,26	69.777,75	69.777,49	0,26			
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	259.716,35	257.278,97	2.437,38	248.478,10	247.768,84	709,26	1 Τακτικό αποθεματικό	117.750,00	94.100,00
	384.570,45	382.132,81	2.437,64	373.332,20	372.622,68	709,52	3 Ειδικά αποθεματικά	174.698,93	37.176,67
	1.184.745,02	1.182.113,19	2.631,83	1.175.400,37	1.172.896,66	2.503,71		292.448,93	131.276,67
Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ+II)							V. Αποτελέσματα εις νέο	611.494,60	424.693,12
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	611.494,60	424.693,12
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		437.028,00	437.028,00		437.028,00	437.028,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AII+AIII+AIV+AV)	1.474.214,94	1.126.241,20
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.261,91			1.261,91			
			438.289,91			438.289,91	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού(Γ+II+III)			440.921,74			440.793,62	Γ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2 Δάνεια τραπεζών	88.554,59	60.783,44
I. Αποθέματα								88.554,59	60.783,44
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5 Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			0,00			0,00	1 Προμηθευτές	85.548,24	116.219,20
			0,00			0,00	2α Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	2.075,03	1.251,01
II. Απαιτήσεις							3 Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	57.050,29	291.318,14
1 Πελάτες		1.369.369,63	1.369.369,63		1.244.177,84	1.244.177,84	4 Προκαταβολές πελατών	28.643,38	30.208,72
2 Γραμμάτια εισπρακτέα							5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	186.458,31	86.269,64
Χαρτοφυλακίου		1.208,72			3.983,95		6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.589,42	21.823,58
Στις τράπεζες για είσπραξη		1.488,85	2.697,57		0,00	3.983,95	7 Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρ. στην επομ. χρ.	23.100,00	7.920,00
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.542,86			1.542,86	10 Μείρισμα πληρωτέα	123.500,00	123.500,00
3α Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			9.522,55			45.786,07	11 Πιστωτές διάφοροι	134.796,62	148.809,72
3β Επιταγές εισπρακτ.σε καθυστέρηση(σφραγ.)			5.941,50			5.941,50		667.761,29	827.320,01
10 Επισημασμένες-Επιδοκί πελάτες και χρεώστες		140.345,46	140.345,46		29.242,21	29.242,21	Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+II)	756.315,88	888.103,45
11 Χρεώστες διάφοροι			70.726,88			42.723,59			
			1.600.146,45			1.373.398,02	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+Γ)	2.230.530,82	2.014.344,65
IV. Διαθέσιμα							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1 Ταμείο			28.347,47			31.893,47	2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			154.189,79			157.933,90	και εμπράγματων ασφαλειών	104.849,79	155.097,95
			182.537,26			189.827,37			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			1.782.683,71			1.563.225,39			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ)			2.230.530,82			2.014.344,65			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων									
και εμπράγματων ασφαλειών			104.849,79			155.097,95			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			1.872.976,14			1.632.912,96	Καθαρά αποτίμ/α (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	640.727,96	284.034,46
Μείον:Κόστος πωληθέντων			935.281,85			1.063.865,98	Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών/ζημιών)πρηνη-χρήστ.	287.170,86	351.105,75
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			937.694,29			569.046,98	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			53.962,32			80.277,36	Σύνολο	927.898,82	635.140,21
Σύνολο			991.656,61			649.324,34	ΜΕΙΟΝ:1 Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	168.254,22	75.447,09
ΜΕΙΟΝ:1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		190.472,14		176.924,46		176.924,46	2.Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	1.000,00	1.000,00
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		128.073,59	318.545,73		128.885,89	305.810,35	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	758.644,60	558.693,12
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			673.110,88			343.513,99	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			481,89			1.593,71	1.Τακτικό αποθεματικό	23.650,00	10.500,00
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα			32.804,65			(32.322,76)	2.Πρώτο μέρος	88.500,00	73.600,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)εκμεταλλεύσεως			640.727,96			286.183,91	3.Πρόσθετο μέρος	35.000,00	49.900,00
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							8 .Υπόλοιπο κερδών εις νέο	611.494,60	424.693,12
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	50,05		0,00	32,92			758.644,60	558.693,12
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	107,21			2.182,37					
2.Έκτακτες ζημιές	0,00	107,21	(57,16)	0,00	2.182,37	(2149,45)			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)			640.727,96			284.034,46			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		14.504,55			18.942,76				
Μείον:οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		14.504,55	0,00		18.942,76	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη ή ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			640.727,96			284.034,46			

ΜΑΡΟΥΣΙ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΒ65002806	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΘΕΛΩΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Α151965/81
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΕΛΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΡΩΔΙΚΗ ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 74042	