

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46738/02/Β/00/95 Γ.Ε.ΜΗ.112569008000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρησ. 2014		Ποσά Προηγ. Χρησ. 2013	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ		Α	ΙΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Β	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Δωμάτιες Ακίνητοποιήσεις											
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	76.156,74	76.156,61	0,13	73.251,74	73.251,61	0,13			1.334.520,00	1.070.360,00	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις											
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	854.736,55	0,00	854.736,55	854.736,55	0,00	854.736,55			0,00	264.180,88	
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.237.306,25	1.224.001,03	13.305,22	1.237.306,25	1.215.131,05	22.175,20			45.750,71	45.750,71	
4. Μηχαν/τα-Εγκ/σεις	1.009.398,87	1.001.503,60	7.895,27	1.006.332,87	985.665,58	20.667,29			45.750,71	309.931,59	
5. Μεταφορικά Μέσα	81.612,59	81.612,50	0,09	81.612,59	81.612,50	0,09					
6. Έπιπλα & Λοιπά Εξοπλισμός	111.149,65	111.146,81	2,84	109.945,45	109.942,69	2,76			64.666,22	62.039,69	
7. Ακίνητα υπό εκτέλεση & πρσκ.	554.945,42	0,00	554.945,42	554.945,42	0,00	554.945,42			113.031,15	113.031,15	
	3.849.149,33	2.418.263,94	1.430.885,39	3.844.879,13	2.392.351,82	1.452.527,31			177.697,37	175.070,84	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ I + Γ II)	3.925.306,07	2.494.420,55	1.430.885,52	3.918.130,87	2.465.603,43	1.452.527,44			295.086,19	396.158,87	
III. Συμμ. & άλλες μακρόπροθεσμες χρηματ. απ.											
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	880,41	0,00	880,41	880,41	0,00	880,41					
Σύνολο Παγίου Ενεργ. (Γ I + Γ II + Γ III)	3.926.186,48	2.494.420,55	1.431.765,93	3.919.011,28	2.465.603,43	1.453.407,85			1.853.054,27	1.951.521,30	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Αποθέματα											
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη			26.286,57			21.682,97			199.121,91	181.000,82	
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλές			17.887,92			17.726,28			46.000,00	72.000,00	
			44.174,49			39.409,25			300.000,00	300.000,00	
II. Απαιτήσεις											
1. Πελάτες			319.845,60			397.460,08			6.310,84	5.000,00	
3α. Επταετές ομολογίες (μετ/νες)			861,00			20.322,00			7.932,39	54.572,43	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			150.000,00			16.878,52	14.733,75	
10. Επισφαλείς-Επιδοκιμ. πελ. & χρεωστ. ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις	43.545,50		1.595,80			44.434,70			0,00	53.518,00	
	41.949,70		1.595,80			44.434,70			576.243,66	680.825,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			254.765,38			271.775,25					
			577.067,78			883.992,03					
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			392.453,44			226.827,55					
3. Καταθέσεις Όψεως			27.014,03			70.811,84					
			419.467,47			297.639,39					
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			1.040.709,74			1.221.040,67			576.243,66	680.825,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.472.475,67			2.674.448,52			2.429.297,93	2.632.346,30	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ											
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία			15,00			59,00			15,00	59,00	
2. Χρεωστικο λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			300.000,00			0,00			300.000,00	0,00	
			300.015,00			59,00			300.015,00	59,00	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ											
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα									43.177,74	42.102,22	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)									2.472.475,67	2.674.448,52	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟ											
1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων									15,00	59,00	
2. Πιστωτικο λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών									300.000,00	0,00	
									300.015,00	59,00	

1: Επί των οικονομικών και κτηρίων έχει γίνει αναπροσαρμογή στις 31/12/2012 βάσει του Νόμου 2065/1992
 2: Έχει εγγραφεί προσημείωση επί του ακινήτου στον Πειραιά στην οδό Πραξιτέλους 3-5 από την Ε.Τ.Ε. ύψους 300.000,00€
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.260.845,27	1.314.674,24		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	972.338,56	1.026.068,91		
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως	288.506,71	288.605,33		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.200,00	1.200,00		
Σύνολο	289.706,71	289.805,33		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	130.927,57	128.765,14		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	19.235,99	22.948,39		
Μερικά Αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως	139.543,15	138.091,80		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	26.510,89	30.754,68		
Ολικά αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως	113.032,26	107.337,12		
II. ΠΑΘΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	55,41	22.481,98		
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	150,56	525,51		
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών χρεωστίων	41.949,70	-42.044,85		
Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (κέρδη)	70.987,41	129.293,59		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	29.647,11	94.413,66		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος	29.647,11	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	70.987,41	129.293,59		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Πειραιάς, 28 Φεβρουαρίου 2015
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 145903 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 554920 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΖ731276 ΑΡ.ΑΔ.79455 ΑΤΑΞΗ Ο.Ε.Ε.