

ΑΜ ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5646/01ΑΤ/Β/86/1778

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Κεφάλαια Μετοχικό		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεων							(321.188 Μετοχές των 2,94 ευρώ εκάστη)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	931.701,19	385.477,30	546.223,89	930.859,05	347.234,36	583.624,69	1. Καταβλημένο	944.292,72	860.267,52
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	931.701,19	385.477,30	546.223,89	930.859,05	347.234,36	583.624,69			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιησις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή		
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	294.089,70	0,00	294.089,70	294.089,70	0,00	294.089,70	Λοιπών περιουσι. Στοιχείων	1,89	84.027,09
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	974.983,52	974.983,51	0,01	974.983,52	974.983,51	0,01	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανάτα-Τεχνικές εγκαταστάσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	265.138,97	264.066,68
& λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	5.855,18	5.855,14	0,04	5.855,18	5.855,14	0,04	4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	11.222,91	7.166,10	4.056,81	11.222,91	6.044,28	5.178,63		265.138,97	264.066,68
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	586.019,56	393.468,08	192.551,48	570.866,92	346.208,61	224.658,31	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	1.872.170,87	1.381.472,83	490.698,04	1.857.018,23	1.333.091,54	523.926,69	Υπολ. κερδών χρήσεως εις νέο	106.419,33	168.644,14
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρόπροθεσμες απαιτήσεις							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.033,53			12.033,53	1. Καταθέσεις μετόχων	100.000,00	100.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ + Γ ΙΙΙ)			502.731,57			535.960,22			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.415.852,91	1.477.005,43
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			753.900,21			855.618,72	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			443.351,97			423.060,30	2. Δάνεια Τραπεζών	630.998,86	477.900,00
			1.197.252,18			1.278.679,02			
ΙΙ. Απατήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	2.682.410,30		2.682.410,30	1.913.527,49		1.913.527,49	1. Προμηθευτές	709.384,73	561.901,02
Μείον: Προβλέψεις	0,00			0,00			2α. Επιταγές πληρωτέες (μην/νες)	95.818,43	669,90
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μην/νες)							3. Τράπεζες λογαριασμοί		
- Στο χαρτοφυλάκιο	146.057,44			183.880,61			βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.302.722,75	2.000.224,31
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00		146.057,44	0,00		183.880,61			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	137.009,73		137.009,73			151.304,82	4. Προκαταβολές πελατών	99.511,76	181.196,61
10. Επιβαρύνσεις-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	27.107,46		27.107,46						
Μείον: Προβλέψεις	0,00								
11. Χρεώστες διάφοροι			130.793,16			138.131,37	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	148.400,04	139.429,51
12. Λογισμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			15.258,24			53.098,11			
			3.138.636,33			2.439.942,60	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.619,46	46.780,35
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.146,25			2.197,38	11. Πιστωτικές διαφορές	-3.474,55	-14.117,85
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			39.844,17			30.585,37		3.378.962,62	2.916.083,85
			40.990,42			32.782,75	Σύνολο Υποχρεώσεων (Π + ΠΙ)	4.009.981,48	3.393.983,85
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			4.376.878,93			3.751.404,37	Γ' ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	5.425.834,39	4.870.989,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			5.425.834,39			4.870.989,28	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							Πιστ. Λογισμίοι εγγυήσεων και εμπράγμ. Ασφαλείων	458.584,37	458.584,37
2. Χρεωστ. Λογαρ. Εγγ. & εμπράγμ. ασφαλείων			458.584,37			458.584,37			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1.Επί του ακινήτου της Εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 381.511,37 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για εξασφάλιση δανείων.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								Χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.244.450,51			3.598.850,22	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	38.792,42	34.134,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων			3.077.053,32			2.509.624,32	Πλέον: Υπόλοιπο αποτίμων (κερδών)		
Μικτά αποτίμα (κέρδη) εκμ/σεως			1.167.397,19			1.087.225,90	προηγούμενων χρήσεων	168.644,14	157.860,71
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			19.274,69			7.421,09	Μείον: Διαφορές φορολογ. Ελέγχου		
Σύνολο			1.186.671,88			1.094.646,99	προηγούμενων χρήσεων	82.598,32	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	375.308,74			326.161,92					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	562.963,10		938.271,84	469.242,89		815.404,81			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			248.400,04			279.242,18	Σύνολο	124.838,24	191.795,41
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00			0,00					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	189.820,96		-189.820,96	229.703,92		-229.703,92	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	17.346,62	22.573,19
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			58.579,08			49.538,26			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Κέρδη προς διάθεση	107.491,62	169.222,22
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,00					
2. Έκτακτα Κέρδη	0,96			0,00					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,96		0,00	0,00		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	11.848,68			12.558,96			1. Τακτικό αποθεματικό	1.072,29	578,08
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			308,71					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	7.938,94			2.535,89			2. Μερίσματα		
4. Προβλέψεις για εκτ κινδύν	0,00	19.787,62	19.788,66	0,00	15.403,56	15.403,56	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	106.419,33	168.644,14
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)								107.491,62	169.222,22
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	95.412,09			90.573,29					
Μείον :Όι απο αυτές ενσ. στο λοιπ. κόστος	95.412,09		0,00	90.573,29		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			38.792,42			34.134,70			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ						Βρυλλήσια 26 Φεβρουαρίου 2015		
ΔΑΥΙΔ ΧΑΛΚΙΔΗΣ	ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ						Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Α.Δ.Τ. Φ. 090472	Α.Δ.Τ. Π. 672383						ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		
							Α.Δ.Τ. Π 057500		
							ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 0010631		

Δαυίδ Χαλκίδης

Σ. Χαλκίδης

Αραβάνης Βασίλειος