

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38363/62/Β/97/0119 - ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 058140004000
Α.Φ.Μ.:094518937

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως (1/1/2014-31/12/2014)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως (1/1/2013-31/12/2013)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	4.340,81	4.340,80	0,01	4.340,81	4.340,80	0,01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (86.903 μετοχές των 3€)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.281,35	11.497,04	1.784,31	13.281,35	10.948,04	2.333,31	1.Καταβλημένο	260.709,00	189.000,00
	17.622,16	15.837,84	1.784,32	17.622,16	15.288,84	2.333,32	2.Οφειλόμενο	-	-
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων-Δωρεές Παγίων	260.709,00	189.000,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	250.985,91	-	250.985,91	250.985,91	-	250.985,91	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	-	-	-	-	-	-	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	912.051,93	79.686,69	832.365,24	912.051,93	43.204,62	868.847,31	1. Τακτικό αποθεματικό	109.456,11	93.010,31
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	262.535,85	166.193,37	96.342,48	262.535,85	150.317,47	112.218,38	2. Αποθεματικά καταστατικού	-	2.638,08
5. Μεταφορικά μέσα	88.462,09	88.462,02	0,07	88.462,09	87.794,63	667,46	3. Ειδικά αποθεματικά	354.648,77	354.648,77
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	103.735,87	90.238,32	13.497,55	101.656,45	85.973,36	15.683,09	V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέο	464.106,14	522.007,42
	1.617.771,65	424.580,40	1.193.191,25	1.615.692,23	367.290,08	1.248.402,15	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.413.395,86	1.830.138,87
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI +ΓII)	1.617.771,65	424.580,40	1.193.191,25	1.615.692,23	367.290,08	1.248.402,15	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	4.825,75	4.825,75
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							2. Λοιπές Προβλέψεις	-	24.757,41
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.723,60			1.723,60		4.825,75	29.583,16
			1.723,60			1.723,60	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			1.194.914,85			1.250.125,75	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	358.175,11	346.600,63
I. Αποθέματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα	-	23.819,36
1. Εμπορεύματα			492.921,55			400.416,60	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	-	-
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.030,00				3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	-
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	-	-
1. Πελάτες			517.812,20			675.701,18	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	221.841,48	287.834,66
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:			4.612,35			-	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.450,15	27.254,90
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.177,00			1.177,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	947.950,37	270.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			46.494,78			31.746,58	11. Πιστωτές διάφοροι	76.339,32	103.567,22
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			-			-		1.623.756,43	1.059.076,77
11. Χρεώστες διάφοροι			127.548,31			118.043,40	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.628.582,18	1.059.076,77
			697.644,64			826.668,16	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							5. Αγορές υπό τακτοποίηση	1.825,00	-
1. Ταμείο			47.466,00			121.444,28	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			607.041,68			317.810,69			
			654.507,68			439.254,97			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.847.103,87			1.666.339,73			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			-			-			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.043.803,04			2.918.798,80			

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως (1/1/2014-31/12/2014)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως (1/1/2013-31/12/2013)
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	2.187.135,06	2.227.170,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.246.892,55	1.182.366,06
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	940.242,51	1.044.804,74
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	29.321,80	31.100,38
Σύνολο	969.564,31	1.075.905,12
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	154.127,57	149.975,47
2. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	-	-
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	372.666,98	(526.794,55)
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	442.769,76	392.437,52
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	327,44	159,41
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.638,98	(1.311,54)
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	441.458,22	533.492,13
II. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: "Έκτακτα αποτελέσματα"		
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	8.199,16	468,70
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	960,00	9.159,16
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.477,80	24.616,31
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	651,64	2.389,10
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	447.487,94	506.177,68
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	57.839,32	64.474,58
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	57.839,32	64.474,58
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	447.487,94	506.177,68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	447.487,94	506.177,68
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων	-	-
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμ. χρήσεων	1.119.131,45	1.078.152,88
Μείον: Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήτ Σύνολο	1.566.619,39	1.584.330,56
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	118.571,87	147.252,87
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-	-
Κέρδη προς διάθεση	1.448.047,52	1.437.077,69
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	16.445,80	17.946,24
2. Μερίσματα πληρωτέα	743.021,00	300.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	688.580,71	1.119.131,45

Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων σύμβουλος

Το Μέλος

Ο Λογιστής
Για την εταιρεία
ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ

Δημήτριος Ν. Τσόκανος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 170921

Αικατερίνη Ν. Τσοκάνου
Α.Δ.Τ. ΑΕ 331743

Χουσαμεκρίδης Σ. Γεώργιος
Αρ. Αδ. ΟΕΕ 0101718
Τάξη Α'