

ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ (DMN) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(Περίοδος 1/1/2014-31/12/2014) Μ.Α.Ε 57774/62/Β/04/0213

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	27.307,81	20.795,71	6.512,10	22.261,50	19.896,79	2.364,71		
	27.307,81	20.795,71	6.512,10	22.261,50	19.896,79	2.364,71		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	65.388,06			65.388,06				
	65.388,06		65.388,06	65.388,06		65.388,06		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	95.673,53	56.155,44	39.518,09	95.142,80	52.336,22	42.806,58		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ	390.402,47	355.938,96	34.463,51	390.402,47	331.074,81	59.327,66		
5. Μεταφορικά μέσα	31.690,36	20.919,94	10.770,42	19.934,38	19.934,37	0,01		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	205.021,01	181.051,34	23.969,67	189.960,10	176.282,36	13.677,74		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	500.000,00		500.000,00		
	788.175,43	614.065,68	174.109,75	1.260.827,81	579.627,76	681.200,05		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	788.175,43	614.065,68	174.109,75	1.260.827,81	579.627,76	681.200,05		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			23.651,49			19.957,80		
			23.651,49			19.957,80		
			197.761,24			701.157,85		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)								
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			79.718,73			124.571,09		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			0,00			4.970,00		
			79.718,73			129.541,09		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		517.508,53			492.396,51			
Μείον προβλέψεις		0,00	517.508,53		0,00	492.396,51		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		10.809,60			3.940,60			
Μείον :		10.809,60			3.940,60			
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	10.809,60		0,00	3.940,60		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			548.492,28			535.476,47		
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			23.913,00			23.913,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			59.939,66			10.757,16		
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			122.674,19			44.655,79		
			1.283.337,26			1.111.139,53		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			320.355,94			135.725,30		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			125.937,80			145.005,97		
			446.293,74			280.731,27		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1.809.349,73			1.521.411,89		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			10.969,33		
			0,00			10.969,33		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.013.623,07			2.235.903,78		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.145.032,15			2.232.151,22		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.519.709,99			1.520.569,35		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			625.322,16			711.581,87		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.478,14			2.899,03		
Σύνολο			627.800,30			714.480,90		
Μείον								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		312.366,45			301.913,78			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		318.676,88	631.043,33		307.008,62	608.922,40		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(3.243,03)			105.558,50		
Πλέον (ή μείον)								
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		10,73	10,73		199,70	199,70		
			(3.232,30)			105.758,20		
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	122.959,55	122.959,55	(122.959,55)	119.302,57	119.302,57	(119.302,57)		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(126.191,85)			(13.544,37)		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		367,30			15.108,47			
Μείον		367,30			15.108,47			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	35,70			188,22				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	35,70	331,60	0,00	188,22	14.920,25		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			(125.860,25)			1.375,88		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		35.794,73			16.331,02			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		35.794,73	0,00		16.331,02	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(125.860,25)			1.375,88		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2014	31/12/2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (11.656,00 Μετοχές X 30,00 € έκαστη)	349.680,00	349.680,00
	349.680,00	349.680,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	32.026,80	32.026,80
	32.026,80	32.026,80
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	37.747,04	37.747,04
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	205.645,77	205.645,77
	243.392,81	243.392,81
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	54.079,80
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(71.780,45)	0,00
	(71.780,45)	0,00
	(71.780,45)	54.079,80
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	553.319,16	679.179,41
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	300.000,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	99.108,35	102.836,82
2α. Επιταγές πληρωτέες	12.846,00	24.984,00
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.027.917,11	1.115.727,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.030,06	14.168,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.402,39	8.789,07
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	(11.051,25)
	1.160.303,91	1.255.454,18
	1.460.303,91	1.555.454,18
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	1.270,19
	0,00	1.270,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.013.623,07	2.235.903,78
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(125.860,25)	1.375,88
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	54.079,80	65.559,98
Σύνολο	(71.780,45)	66.935,86
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	12.053,42
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	0,00	802,64
Ζημιά προς διάθεση	(71.780,45)	54.079,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-71.780,45	54.079,80
	(71.780,45)	54.079,80