

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΑΔΑΜΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 3ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2480331Β/91/21, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 26547740000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	575.533,61	575.532,70	0,91	575.533,61	574.363,54	1.170,07
	<u>575.533,61</u>	<u>575.532,70</u>	<u>0,91</u>	<u>575.533,61</u>	<u>574.363,54</u>	<u>1.170,07</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γηπέδα - Οικόπεδα	1.960.996,86	0,00	1.960.996,86	1.960.996,86	0,00	1.960.996,86
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	4.243.045,99	2.274.653,70	1.968.392,29	4.243.045,99	2.131.795,36	2.111.250,63
4.Μεγάρωμα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	267.180,59	262.962,05	4.218,54	267.180,59	258.305,69	8.874,90
5.Μεταφορικά μέσα	74.603,94	48.957,23	25.646,71	71.425,80	45.790,40	25.635,40
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	650.449,57	637.536,44	12.913,13	650.449,57	635.562,33	14.887,24
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>9.196.276,95</u>	<u>3.224.109,42</u>	<u>5.972.167,53</u>	<u>9.193.096,81</u>	<u>3.071.453,78</u>	<u>6.121.643,03</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.049,37			6.013,37
			<u>6.049,37</u>			<u>6.013,37</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+III)			<u>5.978.216,90</u>			<u>6.127.656,40</u>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			535.735,17			551.520,37
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			821.053,85			833.745,05
			<u>1.356.789,02</u>			<u>1.385.265,42</u>
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			254.891,09			213.391,11
2.Γραμμάτια εισπρακτέα:						
-Χαρτοφυλάκιο		102.375,74			160.066,06	
-Στις τράπεζες σε εγρήση		<u>256.249,32</u>	357.625,06		<u>306.149,32</u>	466.215,38
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			111.827,46			112.645,24
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονοληγμένες)			190.164,36			195.664,36
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			119.267,53			119.267,53
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			760.000,00			760.000,00
10.Επισφαλείς-Επιθικοί πελάτες και χρεώστες			89.373,34			89.373,34
11.Χρεώστες διάφοροι			299.158,11			309.895,52
			<u>2.182.306,95</u>			<u>2.266.223,49</u>
III.Χρέη γραφα						
1.Μετοχές			300,00			300,00
			<u>300,00</u>			<u>300,00</u>
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			367.026,26			32.887,14
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			393.186,76			397.005,31
			<u>760.213,02</u>			<u>429.892,45</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>4.299.608,99</u>			<u>4.081.682,35</u>

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επόμενων χρήσεων	4.363,18	8.093,35
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	2.312,50
	<u>4.363,18</u>	<u>10.405,85</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

	<u>10.282.189,98</u>	<u>10.220.916,67</u>
--	----------------------	----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	8,00	16,00
	<u>8,00</u>	<u>16,00</u>

Σημείωση: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2013	2012
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος εργασιών (πωλήσεως)		4.856.268,98		4.053.417,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>4.205.227,49</u>		<u>3.289.753,65</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		651.041,49		763.664,28
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>164.969,88</u>		<u>68.389,87</u>
Σύνολο		816.011,37		832.054,15
ΜΕΙΟΝ:				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		472.658,41		455.829,81
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων		<u>114.948,46</u>		<u>157.290,53</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		228.404,50		218.933,81
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2.855,05		7.660,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>541.240,97</u>		<u>492.420,73</u>
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-309.981,42		-265.826,73
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.370,25		285,98
2. Έκτακτα κέρδη		<u>1.805,45</u>		<u>120,25</u>
		6.176,70		406,23
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		127.727,78		17.707,47
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>3.386,31</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)		-127.727,78		-21.093,78
ΜΕΙΟΝ:		-431.532,50		-286.514,28
Σύνολο αποτελέσεων πηγών στοιχείων		153.904,02		154.299,24
Μείον: Οι από αυτές ενσωματώνες στο λειτουργικό κόστος		<u>153.904,02</u>		<u>154.299,24</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-431.532,50</u>		<u>-286.514,28</u>

ΛΑΡΙΣΣΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΑΔΑΜΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 454504

ΜΑΡΙΑ σ.Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΟΥ
Α.Δ.Τ. 1764191

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΟΥΤΣΙΩΤΗΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 8518/Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χηρσεως 2014		Ποσά προηγ. χηρσεως 2013	
	2014	2013	2013	2012
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιομετοχικό (45.930 μετοχές των 29,35 ευρώ)				
1.Καταβλημένο	1.348.045,50	1.348.045,50		
	<u>1.348.045,50</u>	<u>1.348.045,50</u>		
IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικά αποθεματικά		29.642,01		29.642,01
4.Έκτακτα αποθεματικά		64.223,15		64.223,15
5.Αφοροί. αποθ. εδ. διατάξ. νόμων		<u>297.150,73</u>		<u>297.150,73</u>
		381.015,89		381.015,89
V.Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-1.354.964,49		-922.031,99
		<u>-1.354.964,49</u>		<u>-922.031,99</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIIV+AV)	374.096,90	807.029,40		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Ομολογιακά δάνεια	2.576.248,04	2.935.000,00		
2.Δάνεια τραπεζών	2.047.349,90	2.156.084,72		
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.000,00	8.000,00		
	<u>4.631.597,94</u>	<u>5.099.084,72</u>		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές	188.048,48	308.769,86		
2α.Επιταγές πηρωτέες	320.248,07	89.349,11		
3.Τράπεζες-βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.417.216,77	2.887.497,87		
4.Προκαταβολές πελατών	290.035,66	346.987,19		
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	463.857,94	367.959,51		
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	52.196,40	34.468,44		
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πηρωτέες στην επόμενη χρήση	483.222,90	216.569,46		
11.Πιστωτές διάφοροι	32.449,39	28.323,84		
	<u>5.247.275,61</u>	<u>4.289.925,28</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	9.878.873,55	9.389.010,00		
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.000,00	2.000,00		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>27.219,53</u>	<u>22.877,27</u>		
	29.219,53	24.877,27		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>10.282.189,98</u>	<u>10.220.916,67</u>		

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ομολογιακά δάνεια	2.576.248,04	2.935.000,00
2.Δάνεια τραπεζών	2.047.349,90	2.156.084,72
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.000,00	8.000,00
	<u>4.631.597,94</u>	<u>5.099.084,72</u>
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	188.048,48	308.769,86
2α.Επιταγές πηρωτέες	320.248,07	89.349,11
3.Τράπεζες-βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.417.216,77	2.887.497,87
4.Προκαταβολές πελατών	290.035,66	346.987,19
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	463.857,94	367.959,51
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	52.196,40	34.468,44
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πηρωτέες στην επόμενη χρήση	483.222,90	216.569,46
11.Πιστωτές διάφοροι	32.449,39	28.323,84
	<u>5.247.275,61</u>	<u>4.289.925,28</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	9.878.873,55	9.389.010,00

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.000,00	2.000,00
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>27.219,53</u>	<u>22.877,27</u>
	29.219,53	24.877,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

	<u>10.282.189,98</u>	<u>10.220.916,67</u>
--	----------------------	----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	8,00	16,00
	<u>8,00</u>	<u>16,00</u>