

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3548/04/Β/86/178(04)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 084363602000
(Ποσά σε ευρώ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | <u>ποσά κλειόμενης 31/12/2014</u> | | | <u>ποσά κλειόμενης 31/12/2013</u> | | | Ποσά κλειόμενης 31/12/2014 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης 31/12/2013 |
|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | <u>Αξία κτήσεως</u> | <u>Αποσβέσεις</u> | <u>Αναπόσβεστη αξία</u> | <u>Αξία κτήσεως</u> | <u>Αποσβέσεις</u> | <u>Αναπόσβεστη αξία</u> | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 18.856,19 | 18.856,19 | 0,00 | 18.856,19 | 18.856,19 | 0,00 | | |
| 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 390.017,22 | 372.882,72 | 17.134,50 | 389.927,25 | 370.662,72 | 19.264,53 | | |
| | <u>408.873,41</u> | <u>391.738,91</u> | <u>17.134,50</u> | <u>408.783,44</u> | <u>389.518,91</u> | <u>19.264,53</u> | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 1 Γήπεδα - οικόπεδα | 462.050,68 | 0,00 | 462.050,68 | 462.050,68 | 0,00 | 462.050,68 | | |
| 3 Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.752.646,58 | 1.663.699,11 | 88.947,47 | 1.750.909,16 | 1.631.052,59 | 119.856,57 | | |
| 4 Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις και λ. μηχ/κος εξοπλ | 2.463.325,31 | 2.349.120,38 | 114.204,93 | 2.522.041,30 | 2.372.792,14 | 149.249,16 | | |
| 5 Μεταφορικά μέσα | 90.882,86 | 65.817,31 | 25.065,55 | 89.507,26 | 58.012,76 | 31.494,50 | | |
| 6 Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμοί | 765.193,91 | 751.968,70 | 13.225,21 | 762.931,63 | 747.198,46 | 15.733,17 | | |
| 7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II) | <u>5.534.099,34</u> | <u>4.830.605,50</u> | <u>703.493,84</u> | <u>5.587.440,03</u> | <u>4.809.055,95</u> | <u>778.384,08</u> | | |
| III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1 Συμμετοχές σε συνδεδ. επιχειρήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | <u>11.053,01</u> | | | <u>11.548,01</u> | | |
| | | | <u>11.053,01</u> | | | <u>11.548,01</u> | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>714.546,85</u> | | | <u>789.932,09</u> | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 465.856,05 | | | 469.432,47 | | |
| 2. Προϊοντα έτοιμα & ημιτελή | | | 807.426,08 | | | 861.133,20 | | |
| 3. Παραγωγή σε εξέλιξη | | | 27.477,27 | | | 24.840,64 | | |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες | | | 58.299,23 | | | 56.497,23 | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | <u>102.637,14</u> | | | <u>82.210,46</u> | | |
| | | | <u>1.461.695,77</u> | | | <u>1.494.114,00</u> | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1 Πελάτες | | | 281.640,45 | | | 216.350,45 | | |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα-χαρτοφυλακίου | | | 421,23 | | | 1.023,86 | | |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 29.247,45 | | | 28.099,66 | | |
| 3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | 1.783,00 | | | 49.316,38 | | |
| 3β Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 32.408,09 | | | 32.408,09 | | |
| 7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 10 Επισφαλείς-Επιδοκιμοι πελάτες | | | 803.759,99 | | | 795.661,62 | | |
| Μείον: Προβλέψεις | | <u>21.292,32</u> | <u>782.467,67</u> | | <u>21.552,45</u> | <u>774.109,17</u> | | |
| 11 Χρεώστες διάφοροι | | | 454.233,93 | | | 336.476,89 | | |
| 12 Λογ/μιοί διαχειρήσεως προκ/λων και πιστώσεων | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> | | |
| | | | <u>1.582.201,82</u> | | | <u>1.437.784,50</u> | | |
| IV Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1 Ταμείο | | | 455.367,04 | | | 404.045,32 | | |
| 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | <u>6.841,63</u> | | | <u>32.551,61</u> | | |
| | | | <u>462.208,67</u> | | | <u>436.596,93</u> | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>3.506.106,26</u> | | | <u>3.368.495,43</u> | | |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | <u>304.625,88</u> | | | <u>274.022,91</u> | | |
| | | | <u>304.625,88</u> | | | <u>274.022,91</u> | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | <u>4.542.413,49</u> | | | <u>4.451.714,96</u> | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | |
| 4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί | | | | | | <u>0,00</u> | | |

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

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | <u>ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014</u> | | | <u>ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013</u> | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | <u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014</u> | <u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014</u> | <u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014</u> | <u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013</u> | <u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013</u> | <u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013</u> | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.781.469,77 | | | 1.736.769,67 | | 17.698,69 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | <u>1.033.238,41</u> | | | <u>958.909,75</u> | | -593.779,47 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 748.231,36 | | | 777.859,92 | | 0,00 |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | <u>47.653,25</u> | | | <u>83.942,39</u> | | -576.080,78 |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 394.585,28 | | | 522.108,11 | | |
| 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης | | | 46.405,73 | | | 45.092,90 | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | | <u>201.607,20</u> | | | <u>204.478,75</u> | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: | | | <u>153.286,40</u> | | | <u>90.122,55</u> | | |
| 1. Έσοδα συμμετοχών σε κοινοπραξίες | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | <u>733,26</u> | | | <u>200,26</u> | | |
| Μείον: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετ. & χρεοорг. | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | <u>123.845,88</u> | | | <u>132.169,31</u> | | -131.969,05 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ (ΠΛΕΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα | | | <u>30.173,78</u> | | | <u>-41.846,50</u> | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | | 7.813,79 | | | 18.918,86 | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | | 0,00 | | | 65.300,00 | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | | <u>22.455,34</u> | | | <u>9.184,20</u> | | <u>93.403,06</u> |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | | 13.595,73 | | | 7.483,64 | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | | | 3.397,92 | | | 0,00 | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | | <u>33.006,33</u> | | | <u>49.999,98</u> | | <u>33.857,87</u> |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | | <u>10.442,93</u> | | | <u>17.698,69</u> | | |
| Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | | <u>78.436,38</u> | | | <u>104.411,76</u> | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | <u>10.442,93</u> | | | <u>17.698,69</u> | | |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως | | | | | | | 10.442,93 | 17.698,69 |
| (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων | | | 0,00 | | | -585.804,28 | 0,00 | -593.779,47 |
| (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος | | | | | | | -575.361,35 | -576.080,78 |
| 1α Έκτακτη εισφορά αρ.5 ν.3845/10 | | | 15.442,70 | | | 0,00 | 5.198,49 | |
| 2 Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ. κόστος φόροι | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) πρὸς διάθεση | | | <u>-590.804,05</u> | | | <u>-590.804,05</u> | | -585.179,27 |
| Η διάθεση γίνεται ως εξής: | | | | | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | | | | | 386,39 | | 625,01 |
| 8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | | | | | | -591.190,44 | | -585.804,28 |
| | | | | | | <u>-590.804,05</u> | | <u>-585.179,27</u> |

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΟΥΜΠΗ Μ. ΦΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 053411

ΤΣΟΥΧΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ. Χ 105059

ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 650875
ΑΡ.ΑΔ. 48912 Α ΤΑΞΗ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Α.Δ.Τ. Φ 085759
ΑΡ.ΑΔ. 19933 Α ΤΑΞΗ