

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:67706/62/Β/09/15
 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.:059179904000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά	Ποσά			
Αξία	Αναπόσβεστη		Αξία	Αναπόσβεστη		κλειόμενης	κλειόμενης			
κτήσεως	Αποσβέσεις	αξία	κτήσεως	Αποσβέσεις	αξία	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	21.602,20	12.952,07	8.650,13	21.602,20	10.791,83	10.810,37	I. Κεφάλαιο			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	47.323,55	22.432,26	24.891,29	47.323,55	17.637,06	29.686,49	(18.036 μετοχές των 50,00 € εκάστη)			
	<u>68.925,75</u>	<u>35.384,33</u>	<u>33.541,42</u>	<u>68.925,75</u>	<u>28.428,89</u>	<u>40.496,86</u>	1. Καταβλημένο	901.800,00	1.053.800,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις									
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις	Επενδύσεων-Δωρεές παγίων									
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>229.620,56</u>	<u>113.729,32</u>	<u>115.891,24</u>	<u>381.620,56</u>	<u>92.924,30</u>	<u>288.696,26</u>	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	185.640,13	185.640,13	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	471.854,25	286.372,46	185.481,79	471.854,25	224.342,59	247.511,66	I. Τακτικό αποθεματικό	26.872,40	26.872,40	
4. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.734,83	3.308,21	1.426,62	4.734,83	2.975,49	1.759,34	V. Αποτελέσματα εις νέο			
5. Μεταφορικά Μέσα	153.504,12	146.950,74	6.553,38	153.504,12	133.777,04	19.727,08	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	269.208,73	270.323,74	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	175.861,28	163.601,83	12.259,45	173.671,14	152.895,76	20.775,38				
	<u>805.954,48</u>	<u>600.233,24</u>	<u>205.721,24</u>	<u>803.764,34</u>	<u>513.990,88</u>	<u>289.773,46</u>				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.035.575,04</u>	<u>713.962,56</u>	<u>321.612,48</u>	<u>1.185.384,90</u>	<u>606.915,18</u>	<u>578.469,72</u>				
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)						<u>1.383.521,25</u>	<u>1.536.636,27</u>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>3.284,65</u>			<u>3.284,65</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)		<u>324.897,13</u>				<u>581.754,37</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.860,00	22.000,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
I. Αποθέματα	I. Προμηθευτές						21.269,63	20.832,59		
1. Εμπορεύματα		12.842,12			12.877,35					
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		<u>1.953,51</u>			<u>4.606,70</u>			3.709,99	-	
		<u>14.795,63</u>			<u>17.484,05</u>			4. Προκαταβολές πελατών	716,20	1.060,70
II. Απαιτήσεις	II. Πιστωτές διάφοροι						15.076,79	9.722,46		
1. Πελάτες		78.399,08			131.421,76			55.312,07	103.906,86	
3α. Επιταγές εισπρακτέες		-			21.600,00			<u>70.172,07</u>	<u>125.906,86</u>	
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		78.271,63		26.770,10		11.404,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>70.172,07</u>	<u>125.906,86</u>	
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		<u>66.867,63</u>	11.404,00	<u>15.366,10</u>	11.404,00					
11. Χρεώστες διάφοροι		47.029,50			45.485,14					
12. Λογαριασμοί διαχείρ. Προκαταβ.& πιστώσεων		<u>3.995,31</u>			<u>1.739,75</u>					
		<u>140.827,89</u>			<u>211.650,65</u>					
IV. Διαθέσιμα	IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		412,20			382,22					
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>939.907,54</u>			<u>811.810,41</u>					
		<u>940.319,74</u>			<u>812.192,63</u>					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>1.095.943,26</u>			<u>1.041.327,33</u>					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		<u>3.702,50</u>			<u>3.893,36</u>		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.390,99	4.928,79	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>1.458.084,31</u>			<u>1.667.471,92</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.458.084,31</u>	<u>1.667.471,92</u>	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: I. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31.12.2012, με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992. 2. Με την από 22.11.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά € 152.000,00 με μείωση 3.040 μετοχών εις το άρτιον, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστη (ΦΕΚ 106/9.1.2014) και αφορά την ακύρωση εισφοράς «εις είδος» της αξίας παραχώρησης «κατά χρήση», ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμαριάς, όπως είχαν εκτιμηθεί, στη χρήση 2012, από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά	Ποσά
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		κλειόμενης	κλειόμενης
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		χρήσεως 2014	χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	9.187,12	141.658,70
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	1.164.264,93		1.389.328,57		(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>808.744,09</u>		<u>934.611,96</u>		προηγούμενων χρήσεων	270.323,74	179.038,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	355.520,84		454.716,61		Σύνολο	279.510,87	320.696,85
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>169.642,67</u>		<u>165.585,97</u>		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	5.852,14	42.736,73
Σύνολο	<u>525.163,51</u>		<u>620.302,58</u>		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.450,00	2.831,87
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	148.336,10		149.190,25		Κέρδη προς διάθεση	<u>269.208,73</u>	<u>275.128,25</u>
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>396.560,31</u>	<u>544.896,41</u>	<u>349.820,96</u>	<u>499.011,21</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-19.732,90</u>		<u>121.291,37</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	-	4.804,51
ΠΛΕΟΝ:					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	269.208,73	270.323,74
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	18.537,98		35.930,84		<u>269.208,73</u>	<u>275.128,25</u>	
ΜΕΙΟΝ:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>470,54</u>	<u>18.067,44</u>	<u>677,21</u>	<u>35.253,63</u>			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-1.665,46</u>		<u>156.545,00</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	19.436,63		1.750,53				
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>1.437,29</u>		<u>818,94</u>				
	<u>20.873,92</u>		<u>2.569,47</u>				
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.689,09		1.768,01				
2. Έκτακτες ζημίες	481,00		4.976,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>4.851,25</u>	<u>10.021,34</u>	<u>10.852,58</u>	<u>10.711,76</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>9.187,12</u>		<u>141.658,70</u>			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	124.782,23		139.191,02				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>124.782,23</u>	-	<u>139.191,02</u>	-			
ΚΛΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>9.187,12</u>		<u>141.658,70</u>			

Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 262176

ΚΑΡΗΠΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ196813

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΜΟΕ 0020437

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΜΟΕ 0020526