

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΤΕΚΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 49779/01ΑΤ/Β/01/038(07)
13η εταιρική χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014 ΑΡ.ΓΕΜΗ:004414501000 - ΑΦΜ:999993663

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014			2013		
	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΞΙΑ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	3.091,49	3.091,49	0,00	3.091,49	3.091,49	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14.315,02	12.214,65	2.100,37	10.654,37	10.654,11	0,26
	<u>17.406,51</u>	<u>15.306,14</u>	<u>2.100,37</u>	<u>13.745,86</u>	<u>13.745,60</u>	<u>0,26</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
4. Μηχ/τα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	93.876,80	88.441,21	5.435,59	91.725,19	83.268,76	8.456,43
5. Μεταφορικά μέσα	115.489,93	105.033,58	10.456,35	125.008,76	105.329,15	19.679,61
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	168.276,71	159.357,64	8.919,07	152.031,88	144.161,81	7.870,07
7. Ακίνητ. υπο εκτέλεση & προκατ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>377.643,44</u>	<u>352.832,43</u>	<u>24.811,01</u>	<u>368.765,83</u>	<u>332.759,72</u>	<u>36.006,11</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.610,00			52.610,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>27.421,01</u>			<u>88.616,11</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			4.546,00			10.877,14
			<u>4.546,00</u>			<u>10.877,14</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.031.561,97			771.846,33	
Μειον προβλεψεις		<u>15.485,60</u>	1.016.076,37		<u>15.485,60</u>	756.360,73
3.α Επιταγές εισπρακτέες						
- Στο χαρτοφυλακιο		40.000,00			111.368,00	
-Στις τραπεζες εγγυηση		<u>286.790,39</u>	326.790,39		<u>177.724,10</u>	289.092,10
11 .Χρεωστες διαφοροι			76.806,62			74.024,18
12. Λογ/σμοί διαχειρισιας προκαταβολών & πιστώσεων			2.929,55			96.773,41
			<u>1.422.602,93</u>			<u>1.216.250,42</u>
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			134.705,77			321.592,72
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			698.737,15			754.086,33
			<u>833.442,92</u>			<u>1.075.679,05</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.260.591,85</u>			<u>2.302.806,61</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.290.113,23</u>			<u>2.391.422,98</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			316.122,08			547.079,78
			<u>316.122,08</u>			<u>547.079,78</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	100.000,00	100.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	56.395,53	56.395,53
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	240.970,85	73.653,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>397.366,38</u>	<u>230.049,28</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	346.350,69	66.382,25
2α. Επιταγές Πληρωτέες	229.799,29	268.712,79
3. Τράπεζες λ/σμοι βραχ. Υποχρ.	525.226,05	641.754,11
4. Προκαταβολές πελατών	133.330,76	449.152,29
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	343.574,43	331.347,92
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	74.745,14	63.353,80
10. Μερισίματα Πληρωτέα	0,00	300.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	87.574,42	40.670,54
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>1.740.600,78</u>	<u>2.161.373,70</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επομένων χρήσεων	152.146,07	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>2.290.113,23</u>	<u>2.391.422,98</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	316.122,08	0,00
	<u>316.122,08</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

2014

2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2014

2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.021.122,01		2.019.095,84	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	451.529,30		443.084,16	
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης	1.569.592,71		1.576.011,68	
Πλέον. Άλλα έσοδα	0,00		0,00	
Σύνολο	1.569.592,71		1.576.011,68	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	812.745,37		870.924,30	
: 2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	448.498,22	1.261.243,59	480.603,17	1.351.527,47
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	308.349,12		224.484,21	
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	117,36		61,18	
Μείον : χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	39.005,03		64.091,58	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	269.461,45		160.453,81	
II. ΠΑΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα				
2. Έκτακτα κέρδη	12.914,13	12.914,13	6.116,09	6.116,09
		12.914,13		6.116,09
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	21.401,16		36.957,50	
2. Έκτακτες ζημιές	477,44		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.338,78	23.217,38	0,00	36.957,50
Οργανικά αποτ/τα (κέρδη)		259.158,20		129.612,40
Μείον Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	29.673,56		17.744,65	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	29.673,56	0,00	17.744,65	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΗΣ	259.158,20		129.612,40	

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	259.158,20	129.612,40
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	73.653,75	302.056,47
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Συνολο	332.811,95	431.668,87
Μείον 1. Φόρος Εισοδήματος	91.841,10	58.015,12
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	240.970,85	373.653,75
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	300.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	240.970,85	73.653,75
	240.970,85	373.653,75

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΦΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 846640

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΤΥΠΑΛΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018238

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ 708481
Α ΤΑΞΗΣ ΑΜ518