

ΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014)
Αρ. Φακέλλου : 280270 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 069026603000

	Ποσά περιόδου 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις						
12 2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	143.945,64	62.535,41	81.410,23	119.065,04	53.489,83	65.575,21
	<u>143.945,64</u>	<u>62.535,41</u>	<u>81.410,23</u>	<u>119.065,04</u>	<u>53.489,83</u>	<u>65.575,21</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσύμμετρες Ακινήτοποιήσεις						
4 3. Κτίρια και τεχνικά έργα	31.651,70	1.266,07	30.385,63	0,00	0,00	0,00
10 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ.-λοιπός εξοπλ.	14.766,85	7.196,86	7.569,99	14.766,85	6.355,75	8.411,10
10 5. Μεταφορικά μέσα	182.880,93	107.884,99	74.995,94	180.219,21	99.551,09	80.668,12
20 6. Επίπλη και λοιπός εξοπλισμός	118.784,13	78.762,10	40.022,03	99.780,56	68.390,73	31.389,83
	<u>348.083,61</u>	<u>195.110,02</u>	<u>152.973,59</u>	<u>294.766,62</u>	<u>174.297,57</u>	<u>120.469,05</u>
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Π+ΠII)	<u>492.029,25</u>	<u>257.645,43</u>	<u>234.383,82</u>	<u>413.831,66</u>	<u>227.787,40</u>	<u>186.044,26</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες οικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			49.186,82			17.360,00
			<u>49.186,82</u>			<u>17.360,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π+Π+ΠIII)			<u>283.570,64</u>			<u>203.404,26</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			604.555,00			539.079,67
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
			<u>604.555,00</u>			<u>539.079,67</u>
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			137.201,15			117.706,98
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			3.604,00			12.404,00
3α Επιταγές & συνικές εισπρακτέες			74.519,71			109.633,26
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			5.139,84			5.139,84
3γ Επιταγές για εισπραξη στις τράπεζες			0,00			0,00
12. Λογισμός διαχειριστικής προκαταβολών			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>344.333,80</u>			<u>349.090,45</u>
			<u>564.798,50</u>			<u>593.974,53</u>
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			17.190,80			17.958,41
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>431.524,49</u>			<u>252.913,49</u>
			<u>448.715,29</u>			<u>270.871,90</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.618.068,79</u>			<u>1.403.926,10</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			6.018,72			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.907.658,15</u>			<u>1.607.330,36</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01 - 31/12/2014)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01 - 31/12/2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		3.236.805,00		2.007.323,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.466.458,28</u>		<u>1.471.100,77</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		770.346,72		536.222,60
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		6.617,06		600,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	280.031,90		152.870,07	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	400.045,57		218.385,81	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		96.886,30		165.566,72
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα και χρεωγράφων		276,94		372,44
		<u>276,94</u>		<u>372,44</u>
Μείον:		97.163,24		165.939,16
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>22.766,48</u>		<u>28.356,05</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		74.396,76		137.583,11
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα κέρδη		1.570,80		1.836,56
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		7.762,45		0,00
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	29.858,03		51.361,21	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>29.858,03</u>		<u>51.361,21</u>
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>68.205,11</u>		<u>46.341,34</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	<u>810.000,00</u>	<u>810.000,00</u>
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>5.124,88</u>	<u>1.714,63</u>
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	<u>8.452,10</u>	<u>1.595,91</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI++ΑIV+AV)	<u>823.576,98</u>	<u>813.310,54</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	<u>206.157,64</u>	<u>236.817,34</u>
	<u>206.157,64</u>	<u>236.817,34</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	346.154,82	130.890,21
2α. Επιταγές πληρωτέες	394.522,26	157.121,46
3. Τράπεζες λογής βραχυπρόθεσμων υποχρ.	20.467,47	13.368,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	29.030,06	36.106,76
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.990,99	29.892,27
10. Μερίσματα πληρωτέα	36.000,00	26.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	11.757,96	163.823,68
Σύνολο Υποχρεώσεων (Π + ΠI)	<u>1.084.081,20</u>	<u>794.019,82</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/μοί παθητικού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.907.658,18</u>	<u>1.607.330,36</u>
	<u>-0,03</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
Καθαρά κέρδη χρήσεως	68.205,11	46.341,35	
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	1.595,94	0,00	
Σύνολο	<u>69.801,05</u>	<u>46.341,35</u>	
Μείον: Φόρος εισοδήματος 2015	21.938,70	0,00	
Φόρος εισοδήματος 2014	<u>0,00</u>	<u>17.030,81</u>	
Κέρδη προς διάθεση	<u>47.862,35</u>	<u>29.310,54</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό	3.410,25	1.714,63	
2. Μερίσματα	36.000,00	26.000,00	
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>8.452,10</u>	<u>1.595,91</u>	
	<u>47.862,35</u>	<u>29.310,54</u>	

ΝΑΚΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ.Ταυ.Ομ. Α3492913

ΝΑΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δ.Ταυ.Ομ. Α392912

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Θ. ΤΣΑΚΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 606155



Ο Πρόεδρος

30 Απριλίου 2015
Ο αντιπρόεδρος & δ/νων σύμβουλος

Η λογίστρια