DIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) - ΑΡ. ΜΑΕ 29330/01/Β/93/375-ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1312701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσ.**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσ.**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ιδρύσεως και α΄εγκατ/σεως	3.905,15	3.905,14	0,01	3.905,15	3.905,14	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	518.762,56	500.070,08	18.692,48	507.665,91	495.722,62	11.943,29
Σύνολο	522.667,71	503.975,22	18.692,49	511.571,06	499.627,76	11.943,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.944.328,76	0,00	1.944.328,76	1.944.328,76	0,00	1.944.328,76
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	8.986.573,35	6.239.735,86	2.746.837,49	8.986.573,35	5.881.750,12	3.104.823,23
4. Μηχαν.-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	8.498,33	8.153,73	344,60	8.498,33	8.063,28	435,05
5. Μεταφορικά μέσα	76.065,18	59.633,70	16.431,48	76.065,18	54.960,91	21.104,27
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	662.806,59	619.084,44	43.722,15	645.217,70	609.355,52	35.862,18
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	11.678.272,21	6.926.607,73	4.751.664,48	11.660.683,32	6.554.129,83	5.106.553,49
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			21.496,41			10.902,86
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			4.773.160,89			5.117.456,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			3.501.105,64			3.343.827,59
4.Πρώτες &βοηθ.ύλεως-Αναλ.υλικα-Ανταλ.& ειδ.συσ			0,00			1.424,89
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			40,47			0,00
			3.501.146,11			3.345.252,48
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			6.074,64			5.259,29
11.Χρεώστες διάφοροι			46.177,98			210.302,68
			52.252,62			215.561,97
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			10.652,67			17.546,31
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			99.945,39			55.096,05
			110.598,06			72.642,36
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			3.663.996,79			3.633.456,81
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.627,91			2.586,70
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.420,00			3.750,00
			6.047,91			6.336,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**8.461.898,08**			**8.769.193,16**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,86			0,86
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,13			2,61
			0,99			3,47

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ.	Ποσά Πρ.
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**Χρ. 2014**	**Χρ. 2013**
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	7.510.841,10	6.357.210,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γής επιχ/σεις επενδύσεων		
2.Διαφ. από αναπροσαρμογή αξίας λ/περιουσ.στοιχ.	0,00	643.536,71
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	56.677,50	56.677,50
	56.677,50	700.214,21
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	325.014,60	325.014,60
4.Έκτακτα αποθεματικά	0,00	171.186,49
5.Αφορ.αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	36.394,02
	325.014,60	532.595,11
V.Αποτέλεσμα εις νέον		
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-375.068,35	-290.702,83
3.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-290.702,83	0,00
	-665.771,18	-290.702,83
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		510.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV+V+VI)	7.226.762,02	7.809.316,49
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	57.802,19	57.802,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.011,25	14.501,25
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	463.363,71	179.346,68
2.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	280.000,00	400.000,00
3.Τράπεζες; Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	318.697,84	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	22.186,97	58.640,65
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.376,61	25.377,30
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτέες στην επ.χρ.	0,00	170.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	42.255,83	36.620,87
	1.148.880,96	869.985,50
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.162.892,21	884.486,75
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.419,25	3.069,25
1.Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	12.022,41	14.518,48
	14.441,66	17.587,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**8.461.898,08**	**8.769.193,16**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,86	0,86
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,13	2,61
	0,99	3,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2013	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		1.038.837,32		957.179,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων		765.848,04		172.205,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		272.989,28		784.974,07
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		449.568,00		299.760,73
Σύνολο		722.557,28		1.084.734,80
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	234.907,22		290.887,85	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	821.286,84	1.056.194,06	786.873,73	1.077.761,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-333.636,78		6.973,22
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	35,66		106,25	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.663,82	-6.628,16	6.214,48	-6.108,23
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-340.264,94		864,99
Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	160,02		1.784,18	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	160,02	120,86	1.905,04
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	19.314,99		8.820,58	
3.Έξοδα προήγούμενων χρήσεων	33.455,49	52.770,48	913,51	9.734,09
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-392.875,40		-6.964,06
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχ.	376.825,36		485.617,71	
Μείον: Οι από αυτές ενα/νες στο λειτουργικό κόστος	195.851,90	180.973,46	366.909,33	118.708,38
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ Χρήσεως προ φόρων		**-573.848,86**		**-125.672,44**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Α.Δ.Τ.ΑΕ 587825

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΣΑ ΑΓΝΗ - Α.Δ.Τ. ΑΒ 727324

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-573.848,86	-125.672,44
(+) 'η (-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-290.702,83	0,00
	-864.551,69	-125.672,44
Μείον: 2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουρ.κόστος φόροι	8.800,00	165.030,39
	-873.351,69	**-290.702,83**
5.Έκτακτα αποθεματικά	171.186,49	
6.Αποθεματικά φορολ.κατά ειδικό τρόπο	36.394,02	
	207.580,51	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**-665.771,18**	

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30/04/2015
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Α.Δ.Τ. ΑΗ 865298
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 6356/2000 Α΄ΤΑΞΗΣ