

ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ (DAPARLEX) Α.Ε.

ΓΕΜΗ 001564101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 -30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30866/01ΑΤ/Β/94/2354		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενδιάμετες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.892,66	2.892,63	0,03	2.892,66	2.892,63	0,03		
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκαταστάσεις	7.542,90	7.542,56	0,34	7.542,90	7.542,56	0,34		
5. Μεταφορικά Μέσα	150.440,23	106.951,26	43.488,97	133.163,70	98.190,69	34.973,01		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	242.540,26	235.074,69	7.465,57	291.536,62	287.856,98	3.679,64		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	403.416,05	352.461,14	50.954,91	435.135,88	396.482,86	38.653,02		
III. Συμμ. & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτ.								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			125.850,00			125.850,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			176.804,91			164.503,02		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			646.010,27			655.074,04		
II. Απαιτήσεις								
11. Πελάτες			317.968,63			250.097,58		
11. Χρωστές διάφοροι			69.804,03			64.381,98		
3α. Επιταγές εισπρακτές			80.908,46			35.669,77		
			468.681,12			350.149,33		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		78.141,27			47.711,81			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		29.904,14	108.045,41		110.316,37	158.028,18		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.222.736,80			1.163.251,55		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.399.541,71			1.327.754,57		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
Εμπορεύματα τρίτων			391,00			406,00		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο(20.000 μετοχές των 50€)	1.000.000,00	1.000.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικά	53.804,95	53.804,95
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-14.665,90	-159.062,06
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIIV+AV)	1.039.139,05	894.742,89
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	87.216,92	25.309,21
2a. Επιταγές πληρωτέες	148.281,34	165.097,02
3. Τράπεζες λογ. βραχυ/σμων υποχρεώσεων	16.536,01	122.704,02
4. Προκαταβολές πελατών	4.494,48	4.718,55
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	54.453,36	20.247,48
6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	6.213,73	6.646,79
11. Διατίθες διάφοροι	43.206,82	88.288,61
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	360.402,66	433.011,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	1.399.541,71	1.327.754,57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
Δικαιούχοι εμπορευμάτων	391,00	406,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014(1.7.2013 - 30.6.2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.7.13-30.6.14	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.7.12-30.6.13	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
			ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.739.791,10	1.325.697,27		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	482.550,44	305.966,57		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως σύνολο	2.000,00	2.000,00	161.197,51	-32.470,96
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	449.706,31	488.339,16	-159.062,06	-126.591,10
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	635.160,35	551.596,82	2.135,45	-159.062,06
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	125,71	125,71		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	13.079,93	13.079,93		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	125,71	125,71		
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	622,16	1.168,87		
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	844,43	1.140,12		
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00	844,43	1.140,12	28,75
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) πλέον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.094,78	17.710,46		
Μείον: Οί από αυτές ενολ/νες στο λοιπ. κόστος	21.094,78	17.710,46		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΓ/Α (ζημιές/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		161.197,51		32.470,96

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. & ΔΙΕΥ.ΣΥΜΒ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΒΕΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ524270

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 590143

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 064294
Αριθμός Αδείας 18532