

DIMCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.24859/01ΝΤ/Β/91/1313

ΑΡ.ΓΕΜΗ 121611701000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσ. 2014 | Ποσά κλειόμενης χρήσ. 2013 |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---|----------------------------|------------------------------|
| | Άξια κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.άξια | Άξια κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.άξια | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσης | 534.697,82 | 23.379,89 | 511.317,93 | 534.697,82 | 23.379,89 | 511.317,93 | Ι. Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| 3. Τοκοί δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 676.720,87 | 0,00 | 676.720,87 | 676.720,87 | 0,00 | 676.720,87 | (38.070 ονομ.μετοχές των 29,50 €/μετοχή) | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 265.672,74 | 299,34 | 265.373,40 | 265.672,74 | 299,34 | 265.373,40 | 1. Καταβλημένο | 1.123.065,00 | 1.123.065,00 |
| | <u>1.477.091,43</u> | <u>23.679,23</u> | <u>1.453.412,20</u> | <u>1.477.091,43</u> | <u>23.679,23</u> | <u>1.453.412,20</u> | III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 38.029,74 | 38.029,74 |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 2.465.150,00 | 0,00 | 2.465.150,00 | 2.465.150,00 | 0,00 | 2.465.150,00 | 5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 0,00 | 9.426,62 |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά έργα | 4.192.537,29 | 120.712,68 | 4.071.824,61 | 4.191.398,99 | 120.712,68 | 4.070.686,31 | | <u>38.029,74</u> | <u>47.456,36</u> |
| 4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκα/σεις | 355.811,09 | 71.757,78 | 284.053,31 | 355.811,09 | 71.757,78 | 284.053,31 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 5. Μεταφορικά Μέσα | 81.695,43 | 0,00 | 81.695,43 | 70.389,12 | 0,00 | 70.389,12 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -48.332,23 | -172.942,71 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός | 475.199,45 | 138.262,32 | 336.937,13 | 472.684,45 | 138.262,32 | 334.422,13 | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -904.556,19 | -731.613,48 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II) | <u>7.570.393,26</u> | <u>330.732,78</u> | <u>7.239.660,48</u> | <u>7.555.433,65</u> | <u>330.732,78</u> | <u>7.224.700,87</u> | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Γ III) | | | <u>7.239.660,48</u> | | | <u>7.224.700,87</u> | 1. Καταθέσεις μετόχων | 2.105.000,00 | 0,00 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | <u>2.105.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| I. Αποθέματα | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α I+ΑIII+ΑIV+AV) | <u>2.313.206,32</u> | <u>265.965,17</u> |
| 1. Εμπορεύματα | | | 141.351,54 | | | 136.088,85 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Απατήσεις | | | | | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Πελάτες | | | 161.240,29 | | | 148.011,02 | 1. Ομολογιακά Δάνεια | 4.739.054,03 | 4.788.569,59 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 9.151,91 | | | 8.426,27 | 8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 10.000,00 | 33.000,00 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες | | | 68.925,05 | | | 68.000,00 | | <u>4.749.054,03</u> | <u>4.821.569,59</u> |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 41.836,40 | | | 41.836,40 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 61.513,54 | | | 61.257,43 | 1. Προμηθευτές | 242.151,32 | 254.140,07 |
| 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 13.027,67 | | | 13.027,67 | 2α. Επιταγές πληρωτέες | 48.840,57 | 9.877,40 |
| | | | <u>355.694,86</u> | | | <u>340.558,79</u> | 3. Τραπεζές βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 2.068.956,99 | 3.682.659,34 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | 4. Προκαταβολές πελατών | 24.634,45 | 26.044,10 |
| 1. Ταμείο | | | 45.299,41 | | | 32.266,30 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 43.544,98 | 43.245,88 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 322.486,29 | | | 9.838,92 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 55.848,75 | 72.407,63 |
| | | | <u>367.785,70</u> | | | <u>42.105,22</u> | 11. Πιστωτές διάφοροι | 13.141,29 | 24.656,75 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ I + Δ II + Δ III + Δ I V) | | | <u>864.832,10</u> | | | <u>518.752,86</u> | | <u>2.497.118,35</u> | <u>4.113.031,17</u> |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+ Γ II) | <u>7.246.172,38</u> | <u>8.934.600,76</u> |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 1.463,00 | | | 3.700,00 | 1. Έσοδα επομένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 10,92 | | | 0,00 | 2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>1.473,92</u> | | | <u>3.700,00</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) | | | <u>9.559.378,70</u> | | | <u>9.200.565,93</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | <u>9.559.378,70</u> | <u>9.200.565,93</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων | | | 0,07 | | | 0,07 | 1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων | 0,07 | 0,07 |
| 2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλείων | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ. | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 15.545,78 | | | 10.477,34 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 15.545,78 | 10.477,34 |
| | | | <u>165.545,85</u> | | | <u>160.477,41</u> | | <u>165.545,85</u> | <u>160.477,41</u> |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | | | | | | 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσ. 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσ. 2013 |
| Κύκλος εργασιών | | | 1.546.929,03 | | | 1.618.501,66 | Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσεως | -46.570,36 | -117.470,00 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | <u>1.085.665,79</u> | | | <u>1.216.807,57</u> | Συν: Υπόλ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων | -904.556,19 | -731.613,48 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | 461.263,24 | | | 401.694,09 | Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 259.816,44 | | | 259.823,99 | Σύνολο | -951.126,55 | -849.083,48 |
| Σύνολο | | | 721.079,68 | | | 559.518,08 | Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο Λ.Κ. φόροι | 1.761,87 | 55.472,71 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 373.225,13 | | | 218.455,76 | | Ζημιές εις νέο | <u>-952.888,42</u> | <u>-904.556,19</u> |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 56.706,97 | | | 44.136,16 | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κέρδη-(ζημιές) | | <u>291.147,58</u> | | | <u>296.926,15</u> | | | | |
| ΠΛΕΟΝ: | | | | | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | 8,72 | | | 41,47 | | | |
| | | | <u>8,72</u> | | | <u>41,47</u> | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 333.941,07 | | | 408.561,33 | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως | | | <u>-333.932,35</u> | | <u>408.561,33</u> | | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | | 9.454,57 | | | 180,04 | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | | 1.231,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | <u>10.685,57</u> | | | <u>180,04</u> | | | |
| Μείον: | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 13.425,66 | | | 6.056,33 | | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | 1.045,50 | | | 1.045,50 | | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα ζημίες | | | <u>-46.570,36</u> | | <u>-46.570,36</u> | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | | 31,00 | | | 0,00 | | | |
| Μείον οι απ'αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος | | | 31,00 | | | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | <u>-46.570,36</u> | | | <u>-117.470,00</u> | | | |

Γλυφάδα, 18 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Σ. ΣΙΑΚΩΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ135975

ΤΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.
ΜΑΡΘΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ577872

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ654549