

ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50007/55/Β/01/08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΛΕΙΑ
133.333,03	125.173,29	8.159,74	132.400,03	123.087,89	9.312,14

Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
- Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
- Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133.333,03	125.173,29	8.159,74	132.400,03	123.087,89	9.312,14
133.333,03	125.173,29	8.159,74	132.400,03	123.087,89	9.312,14

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις

- Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
- Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

- Γήπεδα - Οικόπεδα
- Κτίρια & Τεχνικά Έργα
- Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός Μηχαν/κος Εξοπλισμός
- Μεταφορικά Μέσα
- Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
- Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

16.867,38	0,00	16.867,38	16.867,38	0,00	16.867,38
3.215.987,95	1.184.583,05	2.031.404,90	3.209.057,75	1.099.361,56	2.109.696,19
3.108.960,38	2.464.981,20	643.979,18	2.941.800,16	2.404.275,87	537.524,29
55.257,88	53.427,21	1.830,67	55.257,88	52.276,51	2.981,37
291.682,21	274.021,18	17.661,03	286.900,92	264.586,47	22.314,45
169.881,81	0,00	169.881,81	69.000,00	0,00	69.000,00
6.858.637,61	3.977.012,64	2.881.624,97	6.578.884,09	3.820.500,41	2.758.383,68
6.858.637,61	3.977.012,64	2.881.624,97	6.578.884,09	3.820.500,41	2.758.383,68

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)

6.858.637,61	3.977.012,64	2.881.624,97	6.578.884,09	3.820.500,41	2.758.383,68
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ΙΙΙ. Συμμ/χές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

- Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		27.810,71			6.610,71
		27.810,71			6.610,71
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)		2.909.435,68			2.764.994,39

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

- Εμπορεύματα
- Προϊόντα έτοιμα & Ημιτελή - Υποпр. και υπολείμματα
- Παραγωγή σε εξέλιξη
- Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας
- Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

		30.456,93			20.573,81
		164.209,91			185.441,56
		285.843,41			266.228,53
		328.937,28			287.967,73
		43.350,82			70.363,87
		852.798,35			830.575,50

ΙΙ. Απαιτήσεις

- Πελάτες
- Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου
- Επιταγές εισπρακτέες
- Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο
- Επιταγές στην Τράπεζα για εγγύηση
- Επιταγές σε Προμηθευτές
- Μείον προβλέψεις
- Επιβαλές - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες
- Μείον προβλέψεις
- Χρεώστες διάφοροι
- Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβ. & πιστώσεων

		189.025,26			125.039,95
		0,00			0,00
		0,00			0,00
	350.000,00	350.000,00	10.587,58	10.587,58	0,00
	780.000,00	780.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00
	139.965,02	139.965,02	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.167,95	23.167,95	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.756,99			33.046,84
		0,00			0,00
		1.487.915,22			858.674,37

ΙΙΙ. Χρεόγραφα

- Μετοχές

		0,00			0,00
--	--	------	--	--	------

ΙV . Διαθέσιμα

- Ταμείο
- Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

		3.980,26			6.393,16
		129.561,26			119.376,56
		133.541,52			125.769,72
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)		2.474.255,09			1.815.019,59

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- Έξοδα επομένων χρήσεων

		0,00			0,00
--	--	------	--	--	------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)

5.391.850,51			4.589.326,12		
---------------------	--	--	---------------------	--	--

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

- Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
- Χρεωστ. λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
- Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		4.073.300,82		2.675.914,69
Μείον : Κόστος πωλήσεων		2.967.277,62		2.152.783,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.106.023,20		523.131,60
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.609,33		3.584,45
Σύνολο		1.107.632,53		526.716,05
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	175.661,01		174.199,26	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης	7.089,73		7.640,37	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	57.829,55	240.580,29	55.872,08	237.711,71
Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		867.052,24		289.004,34
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	116.232,62	-116.232,62	124.753,85	-124.753,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		750.819,62		164.250,49
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	22.867,92	22.867,92	4.330,62	4.330,62
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	79.030,08		0,00	567,44
	0,00	-79.030,08	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		694.657,46		168.013,67
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		261.312,23		260.746,46
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)		694.657,46		168.013,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

- (83.000 Μετοχές των 20 ευρώ)
- Καταβλημένο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
1.660.000,00	1.660.000,00

ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

8,22	0,00
------	------

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχ/σεις επενδ.

- Διαφ. αναπροσ. λοιπ. περιουσι. στοιχ.
- Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

0,00	162.412,57
561.853,55	502.780,48
561.853,55	665.193,05

ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια

- Τακτικό αποθεματικό
- Ειδικά αποθεματικά
- Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

14.593,57	14.593,57
0,00	0,00
220.315,58	272.785,52
234.909,15	287.379,09

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Κέρδος εις νέο
- Ζημιές προηγ. χρήσεων

694.657,46	168.013,67
-894.250,62	-1.062.264,29
-199.593,16	-894.250,62

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

- Κεφαλαίοσηση αποθεματικών

214.874,29	0,00
------------	------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)

2.472.052,05	1.718.321,52
---------------------	---------------------

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΟΔΑ

- Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
- Λοιπές προβλέψεις

53.127,64	0,00
23.167,95	0,00
76.295,59	0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Δάνεια Τραπεζών

1.082.166,18	1.103.874,27
--------------	--------------

ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Προμηθευτές
- Επιταγές πληρωτέες
- Γραμμάτια πληρωτέα
- Τράπεζες λογ/μοί βραχυ/σμων υποχρεώσεων
- Προκαταβολές πελατών
- Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
- Ασφαλιστικοί οργανισμοί
- Πιστωτές διάφοροι

286.106,16	245.051,88
405.717,09	386.654,56
0,00	0,00
876.787,77	781.747,45
15.000,01	130.810,73
73.237,36	65.957,62
60.993,27	57.258,71
43.495,03	99.649,38
1.761.336,69	1.767.130,33

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)

2.843.502,87	2.871.004,60
---------------------	---------------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

0,00	0,00
------	------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ+ Δ)

5.391.850,51	4.589.326,12
---------------------	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

- Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
- Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλ.
- Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ