

**ΟΚ ΑΘΗΝΑ Ε.Π.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 575901000**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο		
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	3.394.951,12	3.268.241,40	126.709,72	3.394.951,12	3.158.575,73	236.375,39	1. Εταιρικό	750.000,00	750.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρο/γής - Επυ/σεις Επενδ.		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	71.820,00	45.574,54	26.245,46	71.820,00	42.701,74	29.118,26	3. Επιχορηγήσεις επενδύσ. παγίου ενεργητ.	0,00	24.551,99
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις	404.380,45	368.224,27	36.156,18	404.380,45	349.429,21	54.951,24	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	100,00	99,99	0,01	100,00	99,99	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	46.033,61	46.033,61
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	109.859,05	109.444,03	415,02	109.438,38	108.837,90	600,48	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
	586.159,50	523.342,83	62.816,67	585.738,83	501.068,84	84.669,99	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(1.448.993,32)	(1.449.567,83)
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	3.981.110,62	3.791.584,23	189.526,39	3.980.689,95	3.659.644,57	321.045,38	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	(652.959,71)	(628.982,23)
III. Συμμ. & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			31.458,22			31.458,22	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			220.984,61			352.503,60	2. Δάνεια τραπεζών	246.837,30	246.837,30
<b>Δ .ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1. Προμηθευτές	1.397.731,11	1.461.770,28
1. Εμπορεύματα			3.337,72			3.337,72	3. Τράπεζες-Λογ.βραχ. υποχρεώσεις	1.242.922,71	1.232.296,74
II.Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	675.773,65	746.827,74
1. Πελάτες			1.718.177,95			1.746.197,97	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	88.966,25	98.454,61
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			196.700,00			196.700,00	11. Πιστωτές Διαφοροί	359.224,08	363.377,15
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			334.653,35			374.686,88	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.764.617,80	3.902.726,52
7.Απαιτήσεις κατά οργ. διοικήσεως			364.180,27			347.601,96	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	4.011.455,10	4.149.563,82
11. Χρεώστες Διάφοροι			149.493,19			149.493,19			
12. Λογ/σμοι διαχ. προκατ. & πιστώσεων			337.020,51			299.024,66			
			3.100.225,27			3.113.704,66			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			14.701,52			33.324,74			
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			19.141,27			17.605,87			
			33.842,79			50.930,61			
Σύνολο Κυκλοφο/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.137.405,78			3.167.972,99			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	3.358.495,39	3.520.581,59
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			105,00			105,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			3.358.495,39			3.520.581,59	2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγ. & εμπρ. ασφαλ.	160.000,00	160.000,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγ. & εμπρ. ασφαλείων			160.000,00			160.000,00			

  

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)</b>		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	515.077,72	1.031.127,01
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	427.455,54	925.806,71
Μικτά Αποτελ. (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	87.622,18	105.320,30
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	150.542,76	213.722,62
Σύνολο	238.164,94	319.042,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.907,70	40.441,77
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	41.940,58	228.010,18
Μερικά Αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	186.316,67	50.590,97
Πλέον (ή Μείον):		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	32.344,09	(32.344,09)
Ολικά Αποτελ. (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	153.972,58	(180.836,65)
		(130.245,68)
<b>II. ΠΛΕΟΝ(ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	320,86	822,77
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	3.908,85
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	18.463,07
Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	1.174,34	1.817,84
2. Έκτακτες Ζημιές	6.158,31	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	61.272,60	(68.284,39)
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	85.688,19	(32.770,71)
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	131.939,66	218.440,21
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	22.273,99	23.799,99
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	(23.977,48)	(357.656,61)

  

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές)χρήσεως	(23.977,48)	(357.656,61)
(-)Υπόλοιπο αποτελ. (ζημιών) προηγ.χρήσεων	(1.449.567,83)	(1.091.911,22)
(+) Αφορολόγητα Αποθεματικά	24.551,99	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(1.448.993,32)</b>	<b>(1.449.567,83)</b>
Ζημιές εις νέο	(1.448.993,32)	(1.449.567,83)

  

**Αθήνα, 25/05/2015**

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  
**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**  
ΑΔΤ ΑΒ521035  
**ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΚΟΣΜΑΣ**  
ΑΔΤ ΑΕ067797

  

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΛΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**  
ΑΔΤ Σ024332