

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΤΗΣ ΟΤΟ ΤΕΧΝΙΚ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΙΚΟΥ ΕΛΕΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΙΚΤΕΟ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 7η ΕΤ. ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2014-31/12/2014 ΜΑΕ 63102/62/Β/07/0097 ΑΦΜ 998757320

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	(ΧΡΗΣΗ 2014)			(ΧΡΗΣΗ 2013)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	(ΧΡΗΣΗ 2014)	(ΧΡΗΣΗ 2013)
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ.	38368,46	31228,28	7140,18	38368,46	24088,28	14280,18	Ι Κεφάλαιο		
	<u>38368,46</u>	<u>31228,28</u>	<u>7140,18</u>	<u>31814,96</u>	<u>24088,28</u>	<u>14280,18</u>	1 Καταβλημένο Κεφάλαιο	700350,00	700350,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές Αναπροσαρμογής		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2 Διαφορές αναπ. Περ. στοιχ	16465,68	16465,68
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	64686,60	0,00	64686,60	64686,60	0,00	64686,60	IV Αποθεματικό Κεφάλαιο		
3 Κτήρια και τεχνικά	796712,98	112646,74	684066,24	794712,98	72963,54	721749,44	1 Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4 Μηχανήματα-Λοιπ. Εξοπλ	193184,67	89799,53	103385,14	193184,67	55419,53	137765,14	V Αποτελέσματα εις νέο		
5 Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	0	
6 Επιπλα-Σκεύη	62550,55	55428,99	7121,56	62144,94	46845,67	15299,27	2 Ζημίες προηγ. χρήσεων	-364511,28	-364511,28
7 Ακινήτ. Υπο εκτέλεση	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 Κερδη προηγ. χρήσης	37865,14	
							4 Κερδη χρήσης σε νεον	<u>112247,37</u>	<u>37865,14</u>
	<u>1117134,8</u>	<u>257875,26</u>	<u>859259,54</u>	<u>1114729,19</u>	<u>175228,74</u>	<u>939500,45</u>	Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων	502416,91	390169,54
III Άλλες μακροπρόθ απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
7 Λοιπες μακροπρόθ απαιτ			200,00			200,00	2 Λοιπές προβλεψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Συνολο παγίου Ενεργητικού		<u>866599,72</u>			<u>953980,63</u>		Σύνολο Προβλέψεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Αποθέματα							I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα							2 Δάνεια τραπεζών	491753,70	549736,55
2 Προιον. Ετοιμα ημιτελή			0,00			0,00	II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3 Α' και Β' ύλες			0,00			0,00	1 Προμηθευτές	4105,68	35722,16
4 Υλικά συσκευασίας			0,00			0,00	5 Φόροι τέλη	8990,26	8567,79
II Απαιτήσεις							6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18611,85	32223,18
1 Πελάτες			518,17			0,00	10 Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
2 Γραμμάτια σε χαρτοφυλ.			0,00			0,00	11 Πιστωτές Διάφοροι	3757,67	3500,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			2660,00			13000,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>527219,16</u>	<u>629749,68</u>
12 Λογ/σμοί διαχειρ. Προκ. & Πιστώσεων			<u>2287,46</u>			<u>5290,48</u>			
IV Διαθέσιμο			5465,63			18290,48			
1 Ταμείο			49268,79			32888,03			
3 Καταθέσεις Οψεως			108301,93			14760,08			
			<u>157570,72</u>			<u>47648,11</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		<u>163036,35</u>			<u>65938,59</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1029636,07</u>			<u>1019919,22</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1029636,07</u>	<u>1019919,22</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΛΥΚΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ε. Ν. ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΟΥ



"ΟΤΟ ΤΕΧΝΙΚ" Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.
1^η ΠΑΡΑΛΗΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Τ.Κ. 562 24 - ΕΥΘΥΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 998757320 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Ρ. Μ.Α. Ε. 63102/62/Β/07/0097

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014

	(ΧΡΗΣΗ 2014)	(ΧΡΗΣΗ 2013)
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών	503010,81	491554,10
Μείον : κόστος	<u>388494,14</u>	<u>451380,33</u>
Μικτά αποτ/τα εκμεταλ.	114516,67	40173,77
Πλέον : Άλλα έσοδα Εκμεταλ.		
Μείον: 1 Εξοδα Διοικ. Λειτουργ.	0,00	0,00
2 Εξοδα Διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.	0,00	0,00
II ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα		
1 Εκτακτα και ανόργανα Έσοδα	0,00	0,00
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον:	0,00	0,00
1 Εκτακτα και ανόργανα Εξοδα	2269,30	2308,63
3 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2269,30	2308,63	
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (κέρδη)	112247,37	37865,14
ΜΕΙΟΝ		
Συνολο αποσβεσ.παγίων	89786,52	63987,18
Μείο Οι από αυτές ενσωματ. Στο	89786,52	63987,18
λειτουργ. Κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	<u><u>112247,37</u></u>	<u><u>37865,14</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	(ΧΡΗΣΗ 2014)	(ΧΡΗΣΗ 2013)
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	112247,37	37865,14
Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης	0,00	0,00
Σύνολο	<u>112247,37</u>	<u>37865,14</u>
Διαφορές φορολογ. Ελέγχου		0,00
Σύνολο		<u>37865,14</u>
Υπολ ζημιων	36647,18	
	75600,19	
Μείον Φόρος Εισοδήματος	19656,04	0,00
26%		
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>55944,15</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1 Τακτικό αποθεματικό	2797,21	0,00
2 Μερισμάτα στους μετόχους	42021,00	0,00
3 Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>11125,94</u>	<u>0,00</u>
	55944,15	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΥΚΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ε. Ν. ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΟΥ



ΑΡ. Μ.Α.Ε. 63102/62/Β/07/0097
ΑΦΜ: 998757320 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 562 24 - ΕΥΟΣΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1^η ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.
"ΟΤΟ ΤΕΧΝΙΚ" Α.Ε.

"ΟΤΟ ΤΕΧΝΙΚ" Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.
1^η ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Τ.Κ. 562 24 - ΕΥΟΣΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 998757320 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 63102/62/Β/07/0097

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

4 Οργανικά Εξοδα		
60 Αμοιβές προσωρικού	188476,84	
61 Αμοιβές τρίτων	12690,04	
62 Παροχές τρίτων	20311,29	
63 Φόροι-Τέλη	25959,68	
64 Διάφορα έξοδα		
64.00 Εξοδα μεταφορών	64,63	
64.01 Εξοδα ταξιδίων	480,60	
64.02 Εξοδα προβ.-διαφ.	4773,48	
64.04 Εξοδα εκθέσεων-επιδ.	0,00	
64.05 Συνδρόμες εισφορές	0,00	
64.06 Δωρεές-Επιχορηγήσεις	2710,00	
64.07 Εντυπα και γραφ.ύλη	8963,35	
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσ.	2778,02	
64.09 Εξοδα Δημοσιεύσεων	0,00	
64.98 Διάφορα έξοδα	20022,38	
25.01 Αγορές μικρών εργαλείων	0	39792,46
65 Τόκοι και Εξοδα Τραπεζών		11477,31
66 Αποσβέσεις		89786,52
68 Προβλέψεις επισφαλ.		0,00

1 Πωλήσεις		
70 Εμπορευμάτων	0,00	
71 Προϊόντων	0,00	
72 Α`-Β` Υλών	0,00	
73 Εσοδα Παροχής Υπηρεσιών	482883,14	
74 Επιχ.διάφορα έσοδα πωλήσεων	13087,20	
75 Εσοδα παρεπ. Ασχολ.	7040,47	
76 Εσοδα Κεφαλαίων	0,00	

Μικτά αποτ. Εκμετάλ.

388494,14
 388494,14
 114516,67
503010,81

503010,81