

ΟΠΤΙΤΕΚ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50339/01/Β/01/691
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</u>			<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</u>
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	13.610,00	13.609,98	0,02	13.610,00	13.609,98	0,02		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.872,66	14.422,35	450,31	14.872,66	14.422,35	450,31		
	<u>28.482,66</u>	<u>28.032,33</u>	<u>450,33</u>	<u>28.482,66</u>	<u>28.032,33</u>	<u>450,33</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	67.050,52	18.120,73	48.929,79	62.249,92	18.120,73	44.129,19		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	23.156,20	22.057,00	1.099,20	23.156,20	22.057,00	1.099,20		
5. Μεταφορικά μέσα	50.662,10	16.963,59	33.698,51	55.298,01	16.963,59	38.334,42		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	197.543,74	173.525,69	24.018,05	197.543,74	173.525,69	24.018,05		
	<u>338.412,56</u>	<u>230.667,01</u>	<u>107.745,55</u>	<u>338.247,87</u>	<u>230.667,01</u>	<u>107.580,86</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>338.412,56</u>	<u>230.667,01</u>	<u>107.745,55</u>	<u>338.247,87</u>	<u>230.667,01</u>	<u>107.580,86</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.978,00			12.978,00		
			<u>11.978,00</u>			<u>12.978,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>119.723,55</u>			<u>120.558,86</u>		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Δ. I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			418.017,12			440.486,65		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			80.679,17			81.473,60		
			<u>498.696,29</u>			<u>521.960,25</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			408.026,76			399.345,38		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
- Χαρτοφυλακίου		21.025,48		58.743,30				
- Στις Τράπεζες για είσπραξη		0,00		380,00				
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση		14.025,00	35.050,48	3.277,01	62.400,31			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			62.008,37			32.073,07		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			33.045,41			66.861,82		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			5.390,00			0,00		
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			144.786,82			144.786,82		
11. Χρεώστες διάφοροι			22.411,92			22.194,90		
12. Λογ/μοι διαχ/σης προκαταβολών			497,00			0,00		
			<u>711.216,76</u>			<u>727.662,30</u>		
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			51.165,14			48.419,87		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.157,30			603,37		
			<u>56.322,44</u>			<u>49.023,24</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.266.235,49</u>			<u>1.298.645,79</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
(14.305 μετοχές των 20 €)								
1. Καταβλημένο		286.100,00				286.100,00		
		<u>286.100,00</u>				<u>286.100,00</u>		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων								
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού						0,00		0,00
						<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό		28.377,04				28.377,04		28.377,04
3. Ειδικά αποθεματικά		72.300,50				72.300,50		72.300,50
		<u>100.677,54</u>				<u>100.677,54</u>		<u>100.677,54</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπολοιποκερδών χρήσεως εις νέο		1.725,35				0,00		0,00
Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-355.460,98				-355.460,98		-355.460,98
		<u>-353.735,63</u>				<u>-353.735,63</u>		<u>-355.460,98</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)		<u>33.041,91</u>				<u>31.316,56</u>		<u>31.316,56</u>
Γ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές		20.056,15				55.421,80		55.421,80
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένι		16.000,00				10.440,66		10.440,66
3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		1.272.827,51				1.273.459,64		1.273.459,64
4. Προκαταβολές πελατών		17.496,19				11.821,57		11.821,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη		0,00				404,30		404,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.485,34				3.232,73		3.232,73
11. Πιστωτές διάφοροι		25.502,27				33.557,72		33.557,72
		<u>1.353.367,46</u>				<u>1.388.338,42</u>		<u>1.388.338,42</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>1.353.367,46</u>				<u>1.388.338,42</u>		<u>1.388.338,42</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

1.386.409,37

1.419.654,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

1.386.409,37

1.419.654,98

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		282.543,50		403.632,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων		157.824,72		171.016,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		124.718,78		232.615,23
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		16.750,41		10.990,47
Σύνολο		141.469,19		243.605,70
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	40.862,29		47.050,71	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	73.534,02	114.396,31	109.904,00	156.954,71
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		27.072,88		86.650,99
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,04		129,52	
	4,04		129,52	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	68.656,50	-68.652,46	87.005,92	-86.876,40
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		-41.579,58		-225,41
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.731,89		483,54	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		818,23	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	42.460,59		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00		0,00	
	44.192,48		1.301,77	
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	887,55		1.078,58	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έκτακτες ζημιές	0,00	887,55	22.957,18	24.035,76
		43.304,93		-22.733,99
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Ζημιά)		1.725,35		-22.959,40
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.725,35		-22.959,40

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Ι 192961

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΕ 107189

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ Χ 189500
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0049052 Α' ΤΑΞΕΩΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιά) Χρήσεως	1.725,35	-22.959,40
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Ζημια) προηγ. χρήσει	-355.460,98	-332.501,58
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	-353.735,63	-355.460,98
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	0,00	0,00
Ζημιές εις νέον	-353.735,63	-355.460,98