

ΤΕΣΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ 034605416000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ, χρήσης 2014	Ποσά κλειομ, χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	7.846,47	7.846,44	0,03	7.846,47	7.846,44	0,03	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.748.328,03	1.727.111,05	21.216,98	1.748.328,03	1.591.388,02	156.940,01	1. Καταβλημένο (65.732 μτχ των 30 €)	1.971.960,00	1.971.960,00
	1.756.174,50	1.734.957,49	21.217,01	1.756.174,50	1.599.234,46	156.940,04	ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	58.964,05	58.964,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στ.	426.533,34	426.533,34
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	799.648,20	799.648,00	0,20	799.648,20	775.014,57	24.633,63	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	165.624,75	165.624,75
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	3.617.518,06	3.617.518,06	0,00	3.617.518,06	3.617.518,06	0,00	5. Υπεραξία από μετατροπή ή συγχών.	9.957.029,63	9.957.029,63
	4.417.166,26	4.417.166,06	0,20	4.417.166,26	4.392.532,63	24.633,63	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια	10.549.187,72	10.549.187,72
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	377.625,95	377.625,95
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	256.488,48		256.488,48	256.488,48		256.488,48	2. Αποθεματικά Καταστατικό	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.313.453,60	2.263.649,76	49.803,84	2.313.453,60	2.245.019,38	68.434,22	3. Ειδικά αποθεματικά	572.448,19	572.448,19
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/ικός εξοπλισμός	2.730.352,58	2.237.226,52	493.126,06	3.181.120,04	2.557.425,28	623.694,76	4. Έκτακτα αποθεματικά	2.322.299,85	2.322.299,85
5. Μεταφορικά μέσα	97.702,10	87.649,06	10.053,04	188.892,29	167.377,79	21.514,50	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	5.041.068,27	5.041.068,27
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	787.790,61	754.395,02	33.395,59	789.169,62	752.725,26	36.444,36	6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	0,00	0,00
	6.185.787,37	5.342.920,36	842.867,01	6.729.124,03	5.722.547,71	1.006.576,32	Ν. Αποτελέσματα εις νέο	8.313.442,26	8.313.442,26
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	10.602.953,63	9.760.086,42	842.867,21	11.146.290,29	10.115.080,34	1.031.209,95	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-4.990.719,92	-505.286,54
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις		92.911,65			4.869.142,01		3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-17.922.179,43	-17.416.892,89
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		92.911,65			92.911,65		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙΔΙ+ΑΙΙ+ΑΝ+ΑΝ1)	-2.019.345,32	2.971.374,60
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00		4.776.230,36		Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			21.171,61		21.171,61		1. Προβλέψεις για αποζημ. προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	53.258,80	53.258,80
			21.171,61		4.797.401,97		2. Λοιπές προβλέψεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			864.038,82		5.828.611,92			53.258,80	53.258,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			7.065,62		7.065,62		1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - υποπροϊόντα & υπολείμματα			36.408,31		1.539.018,00		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00		0,00		1. Προμηθευτές	3.370.621,50	3.550.870,39
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			554.844,60		886.326,74		2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	19.191,50
			598.318,53		2.432.410,36		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	623.375,39	861.303,82
ΙΙ. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	258.257,52	227.330,51
1. Πελάτες			1.767.240,42		2.173.581,96		4. Προκαταβολές πελατών	644.086,11	2.888.686,46
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			200.000,00		200.000,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	521.009,53	224.545,77
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επι/σεων		5.154.800,99			4.902.775,80		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	138.206,28	146.522,21
Μείον: Προβλέψεις		3.072.000,00			3.072.000,00		7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	2.063.204,45	2.078.607,54
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		130.508,72	2.082.800,99		114.495,03	1.830.775,80	7. Πιστωτές διάφοροι	48.840,30	125.756,37
Μείον: Προβλέψεις		114.197,53	16.311,19		114.197,53	297,50		7.667.601,08	10.122.814,57
11. Χρεώστες διάφοροι		336.044,14			507.625,80		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ	7.720.859,88	10.176.073,37
Μείον: Προβλέψεις		213,55	335.830,59		213,55	507.412,25	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			4.402.183,19		4.714.130,14	2.062,63	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	231.449,56	97.708,15
ΙΙΙ. Χρεώγραφα									
1. Μετοχές			6.807,20		6.807,20				
3. Λοιπά χρεώγραφα			1.186,80		20.119,00				
			7.994,00		26.926,20				
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			17.108,54		62.787,98				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.104,03		19.831,11				
			39.212,57		82.619,09				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			5.047.708,29		7.256.085,79				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						3.518,37			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.932.964,12		13.245.156,12		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.932.964,12	13.245.156,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.300.000,00		1.303.725,50		2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	1.300.000,00	1.303.725,50

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, έγινε στη χρήση 2012. 2) Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσωρινώς υποθήκη ποσού ευρώ 1.300.000,00 έναντι δανειακών υποχρεώσεων. 3) Η εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις υπέρ δανειακών υποχρεώσεων συγγενούς εταιρείας ποσού ευρώ 4.300.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		3.206.913,76		677.994,62
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		2.947.535,77		572.393,15
Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		259.377,99		105.601,47
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		68.090,40		40.952,96
Σύνολο		327.468,39		146.554,43
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	333.763,09		376.864,53	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	29.374,19		37.600,51	
4. Κόστος υποαποαχολησεως-αδράνειας	0,00	363.137,28	0,00	414.465,04
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-35.668,89		-267.910,61
Πλέον (ή Μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,14		0,56	
	0,14		0,56	
Μείον:				
3. 2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	4.649.043,23			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	179.656,85		132.481,95	-132.481,39
	4.828.700,08	-4.828.699,94		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-4.864.368,83		-400.392,00
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	93.878,67		2.128,53	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	717,12		2.846,38	
	94.595,79		4.974,91	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	94.702,29		46.816,01	
2. Έκτακτες ζημιές	9.110,79			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	117.133,80		63.053,44	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	220.946,88	0,00	109.869,45
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-4.990.719,92		-104.894,54
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	374.719,00		461.619,20	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	374.719,00	0,00	461.619,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-4.990.719,92		-505.286,54

Αίγιο, 25 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ

Γρηγόριος Κομνηνός
ΑΔΤ ΑΕ 138339

Αθανάσιος Ανδριανόπουλος
ΑΔΤ ΑΜ 239370

Η επί του Λογιστηρίου

Αναστασία Πατάρα
ΑΔΤ ΑΚ 828817- ΑΜ ΟΕΕ 39239 Α' Τάξης