

DEFENCO ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 53700/01ΝΤ/Β/03/23

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
- Σύνολο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- I. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές
- Σύνολο

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
- 3α. Επιταγές εισπρακτέες
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεων
11. Χρεώστες Διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
10.919,78	10.919,57	0,21
<u>10.919,78</u>	<u>10.919,57</u>	<u>0,21</u>

183.750,00	61.250,00	122.500,00
------------	-----------	------------

5.657,96	5.657,46	0,50
----------	----------	------

91.920,00	91.919,98	0,02
-----------	-----------	------

132.769,87	129.699,94	3.069,93
------------	------------	----------

174730,97	80834,06	93896,91
-----------	----------	----------

<u>405.078,80</u>	<u>308.111,44</u>	<u>96.967,36</u>
-------------------	-------------------	------------------

<u>405.078,80</u>	<u>308.111,44</u>	<u>96.967,36</u>
-------------------	-------------------	------------------

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (8.125 μετοχές χ 30,00 ευρώ)

1. Καταβλημένο

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(AI+AIIV+AV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

- Τραπεζες λογ/σμοι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
- 2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθ.Υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

(ΔI+ΔII+ΔIV)

1.201.009,23

Ποσά κλειομ.
Χρήσεως 2014

243.750,00

104.081,80

42.785,38

462.285,47

-94387,2

367.898,27

758.515,45

6.510,51

225.977,87

88.973,42

82.949,27

0,00

677.569,23

0,00

40.176,37

2.436,30

24.197,09

6.946,00

834.274,26

923.247,68

3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(B+Γ+Δ)

254.775,82

1.681.763,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)

1.681.763,13

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

- 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
- 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

373.612,50

353.417,91

727.030,41

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

- 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
- 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

373.612,50

353.417,91

727.030,41