

DIGITAL PRESS HELLAS ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36203/04/Β/96/142 (2009) - ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 2372101000 - Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΛΗΘΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλ. χρήσεως 2013	Ποσά πρ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΞΕΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	55.061,05	55.061,05	0,00	55.061,05	55.061,05	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως									
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις									
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	55.764,50	55.218,90	545,60	55.764,50	53.905,30	1.859,20			
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	931.944,23		931.944,23	931.944,23		931.944,23			
3. Κτήρια -εγκατ./σεις κτιρ.-τεχν. έργα	2.779.321,11	2.644.758,07	134.563,04	2.779.321,11	2.533.693,34	245.627,77			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	11.739.386,62	11.562.222,77	177.163,85	11.739.086,62	11.462.395,49	276.691,13			
5. Μεταφορικά μέσα	101.986,15	92.140,44	9.845,71	97.366,15	89.784,94	7.581,21			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.653.727,19	8.949.981,48	703.745,71	9.248.572,81	8.500.717,75	747.855,06			
	25.206.365,30	23.249.102,76	1.957.262,54	24.796.290,92	22.586.591,52	2.209.699,40			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (I+II)	25.262.129,80	23.304.321,66	1.957.808,14	24.852.055,42	22.640.496,82	2.211.558,60			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			3.614.430,51			3.614.430,51			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			328.944,54			328.944,54			
			3.943.375,05			3.943.375,05			
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού (I+II+III)			5.901.183,19			6.154.933,65			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			8.041,94			8.521,89			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα			23.477,79			23.917,08			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-ανaloύμα υλικά-αντ/κά και είδη συσκευασίας			923.931,36			1.260.371,35			
			955.451,09			1.292.810,32			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			1.222.180,87			5.258.489,44			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες):									
- Χαρτοφυλάκιου		502.088,81				447.627,58			
- Στις τράπεζες για γγγύηση		1.128.670,60		1.630.759,41		968.911,73		1.416.539,31	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση				21.377,60		51.693,82			
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			4.430.815,96			3.394.579,28			
10. Επισφαλείς -επίδοκι πελάτες και χρεώστες		2.240.153,29				254.561,95			
Μείον: προβλέψεις		23.929,14		2.216.224,15		23.929,14			230.632,81
11. Χρεώστες διάφοροι			175.394,87			409.438,83			9.599,95
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως-προκαταβολών και πιστώσεων			599,95			5.999,95			
			9.697.352,81			10.770.873,44			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			162,10			410,28			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			99.995,94			84.370,93			
			100.158,04			84.781,21			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			10.752.961,94			12.148.464,97			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			660.289,75			88.620,07			
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			6.397,00			8.983,30			
			666.686,75			97.603,37			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			17.320.831,88			18.401.001,99			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Μετοχικό κεφάλαιο									
1. Καταβλημένο (365.250 μετοχές των 29,35 ευρώ)							10.720.087,50		10.720.087,50
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1. Τακτικό αποθεματικό						219.840,83			219.840,83
μειον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμ/χών & χρονογράφων προς συμψηφισμό							71.658,22		148.182,61
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατ. νόμων							3.640.565,02		3.640.565,02
							3.788.747,63		3.788.747,63
V. Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							-858.161,58		-559.254,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)							13.650.673,55		13.949.581,13
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ									
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία							268.267,50		268.267,50
2. Λοιπές προβλέψεις							0,00		389,65
							268.267,50		268.657,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							228.280,01		198.931,06
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές							707.838,05		783.094,95
2α. Επιταγές πληρωτέες							275.385,00		743.653,32
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							1.085.130,45		1.060.347,37
4. Προκαταβολές πελατών							94.958,35		75.063,57
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη							578.506,73		835.112,64
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							214.685,97		234.308,79
11. Πιστωτές διάφοροι							217.106,27		252.252,01
							3.173.610,82		3.983.832,65
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							3.401.890,83		4.182.763,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)							17.320.831,88		18.401.001,99

Σημειώσεις: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2008 σύμφωνα με το Ν.2065/92. 2) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ύψους ευρώ 4.741 χιλ. προς εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλ. χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.058.902,70	7.407.120,37	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	4.667.429,55	6.336.233,60	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	391.473,15	1.070.886,77	-298.907,58
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.977,36	11.099,10	(+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο	400.450,51	1.081.985,87	-559.254,00
Μείον: 1) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	454.986,57	417.002,25	0,00
3) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	159.024,84	614.011,41	-858.161,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-213.560,90	467.984,30	0,00
Πλέον: 4) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	46.909,16	32.592,62	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος
Μείον: 3) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	89.619,50	162.319,59	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-256.271,24	338.257,33	-858.161,58
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			Ζημιές εις νέον
1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	41.518,40	2.887,84	-559.254,00
Μείον: 1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	84.154,74	50.228,42	
2) Έκτακτες ζημιές	0,00	513,85	
4) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	0,00	37.076,53	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-298.907,58	253.326,37	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	663.824,84	1.080.160,59	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	663.824,84	1.080.160,59	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-298.907,58	253.326,37	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	31.12.2013	31.12.2012	
Λειτουργικές δραστηριότητες			31.12.2013
Εισπράξεις από πελάτες	6.182.919,09	7.550.953,95	
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	-5.512.283,66	-6.792.836,00	13.949.581,13
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	670.635,43	758.117,95	Ζημιές / Κέρδη της χρήσεως
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-256.605,91	423.978,70	-298.907,58
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	414.029,52	1.182.096,65	13.650.673,55
Επενδυτικές δραστηριότητες			13.949.581,13
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άλλων στοιχείων	-410.074,38	-484.947,05	
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων	0,00	0,00	
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άλλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	0,00	819,00	
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	46.909,16	32.592,62	
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-363.165,22	-451.535,43	