

DIGITAL PRESS HELLAS ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36203/04/Β/96/142 (2009) - ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 2372101000 - Ποσά σε ευρώ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	55.061,05	55.061,05	0,00	55.061,05	55.061,05	0,00
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	55.764,50	55.764,29	0,21	55.764,50	55.218,90	545,60
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	931.944,23		931.944,23	931.944,23		931.944,23
3. Κτήρια -γκρατ/σεις κτιρ.-τεχν. έργα	2.779.321,11	2.705.257,09	74.064,02	2.779.321,11	2.644.758,07	134.563,04
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	11.739.386,62	11.638.467,12	100.919,50	11.739.386,62	11.562.222,77	177.163,85
5. Μεταφορικά μέσα	108.286,15	95.626,80	12.659,35	101.986,15	92.140,44	9.845,71
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.999.063,80	9.334.323,07	664.740,73	9.663.727,19	8.949.981,48	703.745,71
	<u>25.558.001,91</u>	<u>23.773.674,08</u>	<u>1.784.327,83</u>	<u>25.206.365,30</u>	<u>23.249.102,76</u>	<u>1.957.262,54</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	<u>25.613.766,41</u>	<u>23.829.438,37</u>	<u>1.784.328,04</u>	<u>25.262.129,80</u>	<u>23.304.321,66</u>	<u>1.957.808,14</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			649.624,85			3.614.430,51
3.Μακρ./θεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			6.754.164,99			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>33.500,00</u>			<u>33.942,80</u>
			<u>7.437.289,84</u>			<u>3.648.373,31</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>9.221.617,88</u>			<u>5.606.181,45</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			9.584,50			8.041,94
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα			24.078,96			23.477,79
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-ανaloιμα υλικά-αντ/κά και είδη συσκευασίας			<u>813.017,32</u>			<u>923.931,36</u>
			<u>846.680,78</u>			<u>955.451,09</u>
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			777.208,31			1.222.180,87
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες):						
- Χαρτοφυλακίου	167.300,99			502.088,81		
- Στις τράπεζες για γγγήση	<u>716.295,63</u>	883.596,62		<u>1.128.670,60</u>	1.630.759,41	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			21.377,60			21.377,60
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			1.495.881,74			4.725.817,70
10. Επισφαλείς -επίδοκι πελάτες και χρεώστες	2.199.528,61			2.240.153,29		
Μείον: προβλέψεις	<u>0,00</u>	2.199.528,61		<u>23.929,14</u>	2.216.224,15	
11. Χρεώστες διάφοροι			123.808,23			175.394,87
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως-προκαταβολών και πιστώσεων			<u>599,95</u>			<u>599,95</u>
			<u>5.502.001,06</u>			<u>9.992.354,55</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			794,27			162,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>18.711,27</u>			<u>99.995,94</u>
			<u>19.505,54</u>			<u>100.158,04</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>6.368.187,38</u>			<u>11.047.963,68</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			618.291,61			660.289,75
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			<u>6.397,00</u>			<u>6.397,00</u>
			<u>624.688,61</u>			<u>666.686,75</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>16.214.493,87</u>			<u>17.320.831,88</u>
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						

	Ποσά κλ. χρήσεως 2014	Ποσά πρ. χρήσεως 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. 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 & χροεγράφων προς συμψηφισμό	<u>0,00</u>	<u>219.840,83</u>
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατ. νόμων	<u>3.640.565,02</u>	<u>3.640.565,02</u>
	<u>3.860.405,85</u>	<u>3.788.747,63</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-636.719,93	-298.907,58
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-858.161,58</u>	<u>-559.254,00</u>
	<u>-1.494.881,51</u>	<u>-858.161,58</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	<u>13.085.611,84</u>	<u>13.650.673,55</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	216.363,67	268.267,50
2. Λοιπές προβλέψεις	<u>2.199,26</u>	<u>0,00</u>
	<u>218.562,93</u>	<u>268.267,50</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	424.237,61	228.280,01
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	607.458,20	707.838,05
2α. Επιταγές πληρωτέες	2.000,00	275.385,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	928.183,10	1.085.130,45
4. Προκαταβολές πελατών	11.546,68	94.958,35
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	418.653,47	578.506,73
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	225.651,03	214.685,97
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	686,88	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>291.902,13</u>	<u>217.106,27</u>
	<u>2.486.081,49</u>	<u>3.173.610,82</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	<u>2.910.319,10</u>	<u>3.401.890,83</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>16.214.493,87</u>	<u>17.320.831,88</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλ. χρήσεως 2014	Ποσά πρ. χρήσεως 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.270.802,83	5.058.902,70		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>3.187.257,88</u>	<u>4.667.429,55</u>	-565.061,71	-298.907,58
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	83.544,95	391.473,15	-858.161,58	-559.254,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>14.704,01</u>	<u>8.977,36</u>		
Σύνολο	<u>98.248,96</u>	<u>400.450,51</u>		
Μείον: 1) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	296.086,02	454.986,57		
2) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>278.355,91</u>	<u>159.024,84</u>	-71.658,22	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-476.192,97	-213.560,90	-1.494.881,51	-858.161,58
Πλέον: 4) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	288.998,00	46.909,16		
Μείον: 3) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	02.904,59	89.619,50		
4) Ζημιές πώλησης συμμετοχών & χροεγράφων	<u>235.020,16</u>	<u>0,00</u>	89.619,50	-42.710,34
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-525.119,72	-256.271,24		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.643,22	41.518,40		
4) Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις	<u>51.903,83</u>	<u>0,00</u>		
	53.547,05	41.518,40		
Μείον: 1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>93.489,04</u>	<u>93.489,04</u>	-39.941,99	84.154,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-39.941,99	84.154,74	-42.636,34	-298.907,58
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	525.116,71	663.824,84		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>525.116,71</u>	<u>0,00</u>	663.824,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-565.061,71</u>	<u>-298.907,58</u>		

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από πελάτες	7.694.091,88	6.182.919,09		
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	<u>-3.268.463,88</u>	<u>-5.512.283,66</u>		
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	4.425.628,00	670.635,43		
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	<u>-159.853,26</u>	<u>-256.605,91</u>		
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	<u>4.265.774,74</u>	<u>414.029,52</u>		
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άλλων στοιχείων	-351.636,61	-410.074,38		
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	2.729.785,50	0,00		
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άλλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	<u>-6.753.722,19</u>	<u>0,00</u>		
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενόικια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	288.998,00	46.909,16		
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	<u>-4.086.575,30</u>	<u>-363.165,22</u>		
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00		
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	0,00	54.132,03		
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	<u>-259.851,94</u>	<u>-89.619,50</u>		
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	<u>-259.851,94</u>	<u>-35.487,47</u>		
Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως	<u>-80.652,50</u>	<u>15.376,83</u>		
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	<u>100.158,04</u>	<u>84.781,21</u>		
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	<u>19.505,54</u>	<u>100.158,04</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014				
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	13.650.673,55	13.949.581,13		