

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 59η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1-31/12/2014)-ΑΡ.Μ.Α.Ε.:421/01ΝΤ/Β/86/199-ΑΡ.ΓΕΜΗ 238601000(Ποσά σε Ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	30.301,56	25.621,53	4.680,03	30.301,56	22.863,74	7.437,82	I. Μετοχικό κεφάλαιο (3.693.333 μετοχές των 3 Ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	11.079.999,00	11.079.999,00
II. Ενοσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	3.847.241,07	0,00	3.847.241,07	3.847.241,07	0,00	3.847.241,07	1. Τακτικό αποθεματικό	1.508.648,11	1.508.648,11
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.374.897,67	1.711.636,72	2.663.260,95	3.982.469,61	1.544.880,33	2.437.589,28	μειών: Ζημία από υποστ. συμ/χών προς συμψηφ.	150.025,06	150.025,06
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός εξοπλισμός	491.120,90	485.351,16	5.769,74	491.120,90	479.992,76	11.128,14	1.358.623,05	1.358.623,05	
5. Μεταφορικά μέσα	131.573,80	130.170,45	1.403,35	941.799,45	935.981,51	5.817,94	4. Έκτακτο αποθεματικό	6.573.393,67	6.573.393,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	445.030,30	440.751,31	4.278,99	445.030,30	438.931,31	6.098,99	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων	11.300,81	202.056,50
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	2.784.836,36	0,00	2.784.836,36	2.488.719,78	0,00	2.488.719,78		7.943.317,53	8.134.073,22
Σύνολο ενοσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>12.074.700,10</u>	<u>2.767.909,64</u>	<u>9.306.790,46</u>	<u>12.196.381,11</u>	<u>3.399.785,91</u>	<u>8.796.595,20</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-3.948.646,96	-3.692.566,29
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			30.646,64			33.884,76	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV)	15.074.669,57	15.521.505,93
Σύνολο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (ΓIII)			<u>30.646,64</u>			<u>33.884,76</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>9.337.437,10</u>			<u>8.830.479,96</u>	1. Για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	32.488,19	32.488,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			193.614,93			262.988,78	1. Ομολογιακά δάνεια	1.559.519,98	1.304.999,97
II. Απαιτήσεις							8. Λοιπές μακρ/μες υποχρεώσεις	110.192,00	58.192,00
1. Πελάτες		12.029.611,98				12.039.794,81		1.669.711,98	1.363.191,97
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
- Στο Χαρτοφυλάκιο	112.500,00			2.000,00			1. Προμηθευτές	7.226.964,03	6.931.948,30
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	0,00			2.000,00			2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	197.000,00	197.000,00
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	1.025.821,72	1.138.321,72		1.025.821,72	1.029.821,72		3. Τράπεζες-βραχ/σμες υποχρεώσεις	16.612.200,17	16.814.187,02
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	7.440.447,88	8.578.769,60	20.608.381,58	7.440.447,88	8.470.269,60	20.510.064,41	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρ. (μεταχρ/μένες) σε εγγύηση							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	164.205,54	148.297,40
- Στις τραπεζές σε εγγύηση		763.770,84			1.118.105,76		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	194.633,23	138.481,55
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		9.759.980,61			9.777.507,83		7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	254.520,00
10. Επισφαλείς-επιδικοί Πελάτες		3.978.583,06			3.978.583,06		11. Πιστωτές διάφοροι	3.991.195,30	3.847.170,73
11. Χρεώστες διάφοροι		425.759,19			679.127,56			28.386.198,27	28.331.605,00
12. Ό/μοι διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων		6.627,06	35.543.102,34		9.085,91	36.072.474,53	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>30.055.910,25</u>	<u>29.694.796,97</u>
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			1.630,23			1.630,23			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		133,35				6.382,59			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		82.470,03	82.603,38			67.397,19			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>35.820.950,88</u>			<u>36.410.873,32</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>45.163.068,01</u>			<u>45.248.791,10</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ)	<u>45.163.068,01</u>	<u>45.248.791,09</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			10.710.094,00			10.710.094,00	1. Δικαιούχοι αλλότρ. περιουσι. στοιχείων	10.710.094,00	10.710.094,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			1.956.342,74			1.956.342,74	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	1.956.342,74	1.956.342,74
			<u>12.666.436,74</u>			<u>12.666.436,74</u>		<u>12.666.436,74</u>	<u>12.666.436,74</u>

Σημειώσεις: α) Στα ακίνητα της εταιρείας έχουν γραφεί προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού 15.645 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση υποχρεώσεων της προς Τράπεζες. β) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) της εταιρείας έγινε το Δεκέμβριο 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, όπως ισχύει σήμερα. γ) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και για τη χρήση 2007. δ) Λαμβανομένων υπόψη και των εκτιμήσεων των νομικών συμβούλων της εταιρείας, καθώς και των σχετικών εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων της είναι εισπραξιμώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		253.422,81		570.870,27		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		226.475,20		494.883,40		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		26.947,61		75.986,87		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		784.086,00		821.395,71		
Σύνολο		811.033,61		897.382,58		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	281.392,02			364.353,22		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	561.328,91	842.720,93		673.928,26	1.038.281,48	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		-31.687,32		-140.898,90		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	201.311,97	-201.311,97		674.176,88	-674.176,88	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		-232.999,29		-815.075,78		
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	44.501,23		17.945,49			
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	190.755,69	235.256,92	0,00	17.945,49		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	92.707,03		52.015,48			
2. Έξοδα κ.ζημίες συμμετοχών	0,00	92.707,03	142.549,89	550.576,25	602.591,73	-584.646,24
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		-90.449,40		-90.449,40		-1.399.722,02
Σύνολο αποσβέσεων		168.925,27		171.551,55		
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		168.925,27	0,00	171.551,55	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>-90.449,40</u>		<u>-1.399.722,02</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) χρήσης	-90.449,40	-1.399.722,02
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-3.692.566,29	-2.292.844,27
Σύνολο	-3.783.015,69	-3.692.566,29
Πλέον: 2. Λοιποί μη ενσ. στο κόστος φόροι	-165.631,27	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-3.948.646,96	-3.692.566,29
ΤΑΥΡΟΣ, 30/04/2015		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Ε. ΤΖΟΒΑΡΑ		
ΑΔΤ ΑΒ 275836		
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ		
ΑΔΤ ΑΒ 275917		
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ		
Α.Δ.Τ. ΚΑ 296098		