ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.
PLANATECH A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)
Α.Μ.Α.Ε. 41591/01/Β/98/500
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 86264202000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 1/1/2014-31/12/2014			Ποσά κλειομένης χρήσης 1/1/2013-31/12/2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Ι Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.518.716,01	1.504.590,60	14.125,41	667.831,32	654.536,97	13.294,35
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτιριακά και τεχνικά έργα	117.096,81	49.244,30	67.852,51	117.096,81	49.244,30	67.852,51
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.092.062,30	419.544,93	672.517,37	1.092.062,30	419.544,93	672.517,37
5. Μεταφορικά μέσα	8.435,93	8.435,91	0,02	8.435,93	8.435,91	0,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	272.823,19	267.892,37	4.930,82	1.086.291,06	1.080.529,18	5.761,88
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση προκαταβολές	156.623,85		156.623,85	156.623,85		156.623,85
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	1.647.042,08	745.117,51	901.924,57	2.460.509,95	1.557.754,32	902.755,63
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		808,69			808,69	
Σύνολο απαιτήσεων (Γ III)			808,69			808,69
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			902.733,26			903.564,32
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		83.656,78			198.656,78	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και υπολείμματα		181.264,07			181.264,07	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας		0,00			0,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			264.920,85			379.920,85
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		337.395,20			340.070,39	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο					4.690,00	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		1.796,07			1.796,07	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)					14.000,00	
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε Τράπεζες σε εγγύηση					0,00	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως					15.847,40	
10. Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες-χρε'ωστες		83.087,46			83.087,46	
11. Χρεώστες διάφοροι		56.723,23			22.300,19	
11α. Ελληνικό Δημόσιο - Προκ./Παρ.Φόροι		11,00			11,00	
11β. Ελληνικό Δημόσιο - Λοιπές Απαιτήσεις		17.638,00			17.638,00	
12. Λογαριασμοί διαχ. προκ. και πιστώσεων		16.044,20	512.695,16		15.815,87	515.256,38
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		249,18			3.201,31	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		9.745,08	9.994,26		14.811,91	18.013,22
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			787.610,27			913.190,45
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00			0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού		2.336,00	2.336,00		2.336,00	2.336,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.706.804,94			1.832.385,12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 1/1/2014-31/12/2014		Ποσά κλειομένης χρήσης 1/1/2013-31/12/2013	
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι Κεφάλαιο Μετοχικό				
240.000 μετοχές των 0,30Ευρω)				
1. Καταβλημένο		72.000,00		72.000,00
IV Αποθεματικό κεφάλαιο				
1. Τακτικό αποθεματικό	1.260,70		1.260,70	
2. Επιχορ. παγίων επενδύσεων	0,00	1.260,70		1.260,70
V Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		(1.759.637,13)		(1.654.398,61)
VI Ποσά προορζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)		(1.686.376,43)		(1.581.137,91)
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια				740.000,02
2. Δάνεια τραπεζών				
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	252.684,42		233.909,52	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	13.982,51		13.982,51	
3. Τραπεζικοί Λογαριασμοί	634541,36			
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			31.606,50	
4. Προκαταβολές πελατών				
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.787,71		56.697,10	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	217.038,63		217.038,63	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμ.χρήση	2.017.841,01		1.243.341,55	
11. Πιστωτές διάφοροι	240.305,73	3.393.181,37	876.947,20	2.673.523,01
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ +ΓΙΙ)		3.393.181,37		3.413.523,03
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
Έσοδα επομένων χρήσεων				
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		1.706.804,94		1.832.385,12

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 1/1/2014-31/12/2014			Ποσά κλειομένης χρήσης 1/1/2013-31/12/2013		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			86.995,90			270.235,40
Μείον : Κόστος πωλήσεων			119.117,04			466.545,45
Μικτά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-32.121,14			-196.310,05
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο :			-32.121,14			-196.310,05
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		32.880,86			95.135,30	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης						
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00	-32.880,86		20.204,08	-115.339,38
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-65.002,00			-311.649,43
Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		34.586,31	-34.586,31		81.268,21	-81.268,21
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-99.588,31			-392.917,64
ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			2,61		
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00			17.377,06		
ΙΙ 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	558,53	17.938,20	17.938,20
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.650,21			234,92		
2. Έκτακτες Ζημίες	0,00			6.965,54		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων		5.650,21	-5.650,21		7.200,46	-7.200,46
Οργανικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμ/σης			-105.238,52			-382.179,90
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00			111.493,42		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στα λειτουργικά κόστος	0,00		0,00	111.493,42		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-105.238,52			-382.179,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομενης χρήσης 1/1/2014-31/12/2014	Ποσα κλειομενης χρήσης 1/1/2013-31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	(105.238,52)	(382.179,90)
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(1.654.398,61)	(1.272.218,71)
Ζημιές εις νέο	(1.759.637,13)	(1.654.398,61)

Α Θ Η Ν Α 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΡ.ΛΕΖΟΣ
ΑΔΤ.ΑΗ 621703/2009

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 622865/2007

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
KLEOPAS ALLIOTT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 32697 Α΄ΤΑΞΗΣ