

UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
6η Εταιρική Χρήση 01/01/2014-31/12/2014 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 8513201000 - Α.Φ.Μ. 998104528

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.538,79	4.529,79	9,00	4.538,79	4.529,79	9,00		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητ/ήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	550.000,00	0,00	550.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	639.676,70	102.348,27	537.328,43	639.676,70	76.761,20	562.915,50		
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ/σεις	397,56	396,56	1,00	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	64.274,34	46.904,83	17.369,51	53.374,34	41.476,57	11.897,77		
6. Επιπλα και εξοπλισμός	67.772,08	61.903,03	5.869,05	53.098,61	47.889,84	5.208,77		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση			0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ΠΙ	1.322.120,68	211.552,69	1.110.567,99	1.136.149,65	166.127,61	970.022,04		
III. Μακρ/θεςμεις χρημ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις	531.877,95		531.877,95	191.877,95		191.877,95		
Σύνολο (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)	1.853.998,63	211.552,69	1.642.445,94	1.328.027,60	166.127,61	1.161.899,99		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			32.926,55			35.414,54		
2. Προϊόντα & ημιτελή						0,00		
4. Πρώτες ύλες, αναλ. υλικά						0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			15.325,30			0,00		
Σύνολο ΔΙ			48.251,85			35.414,54		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			93.425,50			363.419,57		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						0,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοικήσεως						0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες						7.922,43		
3β. Επιταγές σε Τράπεζες						0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.755,74			8.736,05		
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών			414.731,81			135.440,31		
Σύνολο ΔΙΙ			509.913,05			515.518,36		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			153.727,62			1.351,27		
3. Καταθέσεις όψεως			328.948,94			193.352,33		
Σύνολο ΔΙV			482.676,56			194.703,60		
Σύνολο (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙV)			1.040.841,46			745.636,50		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.683.296,40			1.907.545,49		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ								
			Ποσά χρήσης 2014			Ποσά χρήσης 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.342.469,88			2.192.204,78		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			572.816,36			1.189.608,16		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			769.653,52			1.002.596,62		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			308.197,77			12.000,00		
Σύνολο			1.077.851,29			1.014.596,62		
Μείον:								
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			244.781,03			231.176,65		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης			180.971,50			170.913,51		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			641.296,42			605.654,59		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			10.802,34			6.851,87		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			3.669,66			497,84		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			34.187,73			35.490,90		
Ολικά αποτελέσματα ζημίες εκμεταλλεύσεως			-19.715,73			-28.141,19		
II. Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			12.553,08			16.109,61		
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			29.314,99			16.175,92		
2. Έκτακτες ζημίες			0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00			0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-36.477,64			-28.207,50		
Μείον:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			45.425,08			34.081,18		
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			45.425,08			34.081,18		
Καθαρά Αποτελέσματα Χήσης			-36.477,64			-28.207,50		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο			800.000,00			210.000,00		
III. Διαφ.Αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις								
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγ.ενεργ.			0,00			237.435,00		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό			1.100,99			1.100,99		
5. Αφορ.αποθεματικό Ν1828/89						0,00		
Σύνολο ΑΙV			1.100,99			1.100,99		
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών εις νέον						0,00		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον			-75.454,01			-38.648,33		
Σύνολο ΑV			-75.454,01			-38.648,33		
Σύνολο (Α Ι + Α ΙΙΙ + Α ΙV + Α V)			725.646,98			409.887,66		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
1. Προβλέψεις αποζημ.προσωπικού			73.901,11			46.256,06		
2. Λοιπές προβλέψεις			27.815,69			90.823,62		
Σύνολο Β			101.716,80			137.079,68		
Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Ομολογιακά δάνεια			0,00			0,00		
2. Δάνεια Τραπεζών			362.720,25			378.334,89		
Σύνολο ΓΙ			362.720,25			378.334,89		
II. Βραχ/θεςμεις υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			446.338,74			445.632,32		
2. Γραμμάτια & Υποσχ.πληρωτέες						0,00		
2α. Επιταγές πληρωτέες						0,00		
3. Τράπεζες λογ.βραχ.Υποχρεώσεων						0,00		
4. Προκαταβολές πελατών						0,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους			-21.741,30			14.361,49		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			17.175,62			13.352,29		
10. Μερίσματα πληρωτέα						0,00		
11. Πιστωτές διάφοροι			1.051.439,31			508.897,16		
Σύνολο ΓΙΙ			1.493.212,37			982.243,26		
ΣΥΝΟΛΟ (Γ Ι + Γ ΙΙ)			1.855.932,62			1.360.578,15		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων						0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			2.683.296,40			1.907.545,49		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)								
			Ποσά χρήσης 2014			Ποσά χρήσης 2013		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης								
Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως			-36.477,64			-28.207,50		
Σύνολο			-75.125,97			-30.557,01		
μείον φόρος εισοδήματος								
Υπόλοιπο Κερδών προς διάθεση			328,04			8.091,32		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :								
1. Τακτικό αποθεματικό 5% Ν.2065/92			0,00			0,00		
2. Μερίσματα πληρωτέα			0,00			0,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			-75.454,01			-38.648,33		
Σύνολο			-75.454,01			-38.648,33		
ΠΑΙΔΑΝΙΑ Παρασκευή, 27 Φεβρουάριος 2015								
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
			ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ					
Γ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ			Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ			Μ.ΒΛΑΧΟΥ		
ΑΔΤ:Σ247946			ΑΔΤ:ΑΗ001288			ΑΔΤ:Χ083708		