

HELMA A.E.

Συνοπτικά Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 από επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της HELMA A.E.
Συνιστάμε στον αναγνώστη να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Πλήρες όνομα:	HELMA A.E.
Έδρα:	Λεωφ. Αθηνών 129, Αθήνα
Ημερομηνία σύστασης:	1985
Κύρια δραστηριότητα:	Δομικά μηχανήματα Αντ/κα
Αρ. Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών:	4130701000
Εποπτεύουσα αρχή:	ΓΕΜΗ
Αρ. φορολογικού μητρώου:	94119023
Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου:	1) Τσούμας Δημήτριος, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2) Τσούμας Λεωνίδας, Μέλος του Δ.Σ. 3) Τσούμας Δανιήλ, Μέλος του Δ.Σ.
Τύπος οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία):	ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ημερομηνία λήξης τρέχουσας χρήσης:	31 Δεκεμβρίου 2014
Διάρκεια χρήσης:	1/1/2014 - 31/12/2014
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	30/4/2015
Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής:	ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΞΥΔΙΑ
Ελεγκτική εταιρεία:	NEXIA - EUROSTATUS A.E.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Λειτουργικές δραστηριότητες

	01/01/2014 - 31/12/2014	01/01/2013 - 31/12/2013
Κέρδη προ φόρων	1.227.637	(147.565)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	101.860	57.493
Προβλέψεις	0	0
Συναλλαγματικές διαφορές	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) από επενδυτικές δραστηριότητες	(35.854)	(87.625)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	288.337	139.959
	0	0

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	448.445	(148.142)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(1.186.592)	(86.612)
Μείον:	1.253.061	272.261
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(117.996)	(139.959)
Καταβληθέντοι φόροι	(72.209)	(98.620)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες

	31/12/2014	31/12/2013
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	27.739	28.276
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	355.069	413.644
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	57.505	38.503
Συμμετοχές	0	0
Απαιτήσεις Αναβαλλόμενου Φόρου	0	0
Σύνολο μη κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού	440.313	480.423
Αποθέματα	3.171.160	3.619.605
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	4.668.189	3.588.685
Λοιπές Απαιτήσεις	1.253.942	1.216.843
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ρ&Λ	153.545	323.886
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	71.931	20.944
Διαθέσιμα & Ταμειακά ισοδύναμα	1.351.252	962.379
Σύνολο κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού	10.670.019	9.732.342
Σύνολο Ενεργητικού	11.110.332	10.212.765

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		299.986
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(1.300.205)	0
Εξοφλήσεις δανείων		(24.924)
Πληρωμές Δανείων	(210.721)	
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(1.510.926) 0	275.062

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	962.379	1.092.731
Συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	962.379	1.092.731
Συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.351.252	962.379

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31/12/2014	31/12/2013
Ενεργητικό		
Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία	27.739	28.276
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	355.069	413.644
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	57.505	38.503
Συμμετοχές	0	0
Απαιτήσεις Αναβαλλόμενου Φόρου	0	0
Σύνολο μη κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού	440.313	480.423
Αποθέματα	3.171.160	3.619.605
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	4.668.189	3.588.685
Λοιπές Απαιτήσεις	1.253.942	1.216.843
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ρ&Λ	153.545	323.886
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	71.931	20.944
Διαθέσιμα & Ταμειακά ισοδύναμα	1.351.252	962.379
Σύνολο κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού	10.670.019	9.732.342
Σύνολο Ενεργητικού	11.110.332	10.212.765
Παθητικό		
Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενου Φόρου	34.975	25.099
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου	0	0
Λοιπές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις	42.746	43.823
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις	2.080.803	1.627.913
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	779.944	989.588
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού	1.322.843	473.582
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	4.261.311	3.160.005
Μετοχικό Κεφάλαιο	2.662.544	2.662.544
Αποθεματικά	3.786.700	5.086.905
Κέρδη/(Ζημιές) Εις Νέο	399.777	(696.689)
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων εταιρείας (β)	6.849.021	7.052.760
Σύνολο Παθητικού (γ)=(α)+(β)	11.110.332	10.212.765

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01/2014 - 31/12/2014	01/01/2013 - 31/12/2013
Κύκλος Εργασιών	15.635.968	3.609.121
Μικτό Αποτέλεσμα	2.927.356	766.022
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.478.218	(24.546)
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.376.358	(82.039)
Αποτελέσματα προ φόρων	1.227.637	(147.565)
Φόροι	(131.174)	(188.996)
Αποτελέσματα Μετά Φόρων	1.096.462	(336.561)
Κατανεμημένα σε :		
Βασικά Κέρδη(Ζημιά) ανά Μετοχή	12,0866	(3,9296)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

	2014	2013
Υπόλοιπα έναρξης χρήσης	7.052.760	7.089.335
Μείωση/Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	(1.300.201)	299.986
Αποτελέσματα χρήσης	1.096.462	(336.561)
Υπόλοιπα λήξης χρήσης	6.849.021	7.052.760

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2014 είναι 24.
- Η επιφύλαξη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αναφέρεται στο γεγονός ότι :
 - Στο λογαριασμό του Ενεργητικού "Απαιτήσεις" περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις σε καθυστέρη συνολικού ποσού € 1.000 χιλ περίπου. Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού € 113 χιλ η οποία υπολείπεται κατά € 887 χιλ. περίπου του ποσού που έπρεπε να σχηματιστεί. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
 - Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρεία ποσού € 45,2 χιλ. περίπου με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
- Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογική χρήση του έτους 2010.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 151402

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΟΥΜΑΣ
ΜΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 200586

ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0003600 Α' ΤΑΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ