

# HELMA A.E.

## Συνοπτικά Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 (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.  
Συνιστούμε 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:	094119023
Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου:	1) Τσούμας Δημήτριος, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2) Τσούμας Λεωνίδα, 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 2015
Διάρκεια χρήσης:	1/1/2015 - 31/12/2015
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	28/4/2016
Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής:	ΧΑΡΙΤΤΙΝΗ ΞΥΔΙΑ
Ελεγκτική εταιρεία:	ΝΕΧΙΑ - EUROSTATUS A.E.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31/12/2015	31/12/2014
<b>Ενεργητικό</b>		
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	37.155	27.739
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	457.406	355.069
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	57.149	57.505
Συμμετοχές	0	0
Απαιτήσεις Αναβαλλόμενου Φόρου	0	0
<b>Σύνολο μη κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού</b>	<b>551.709</b>	<b>440.313</b>
Αποθέματα	2.848.151	3.171.160
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	2.978.601	4.668.189
Λοιπές Απαιτήσεις	1.349.210	1.253.942
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ρ&Λ	188.196	153.545
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	33.132	71.931
Διαθέσιμα & Ταμειακά Ισοδύναμα	1.071.869	1.351.252
<b>Σύνολο κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού</b>	<b>8.469.158</b>	<b>10.670.019</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>9.020.867</b>	<b>11.110.332</b>
<b>Παθητικό</b>		
Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενου Φόρου	32.445	34.975
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου	0	0
Λοιπές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις	125.000	42.746
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις	996.587	2.080.803
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	459.090	779.944
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού	1.178.487	1.322.843
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (α)</b>	<b>2.791.609</b>	<b>4.261.311</b>
Μετοχικό Κεφάλαιο	2.662.544	2.662.544
Αποθεματικά	3.807.451	3.786.700
Κέρδη/(ζημιές) Εις Νέο	(240.737)	399.777
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων εταιρείας (β)</b>	<b>6.229.258</b>	<b>6.849.021</b>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	0	0
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)</b>	<b>6.229.258</b>	<b>6.849.021</b>
<b>Σύνολο Παθητικού (γ)=(α)+(β)</b>	<b>9.020.867</b>	<b>11.110.332</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
Κύκλος Εργασιών	4.588.196	15.635.968
<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>	<b>1.315.402</b>	<b>2.927.356</b>
<b>Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων</b>	<b>(440.867)</b>	<b>1.478.218</b>
<b>Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>(587.316)</b>	<b>1.376.358</b>
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>(618.443)</b>	<b>1.227.637</b>
Φόροι	(1.320)	(131.174)
<b>Αποτελέσματα Μετά Φόρων</b>	<b>(619.763)</b>	<b>1.096.462</b>
<b>Κατανεμημένα σε :</b>		
Βασικά Κέρδη(Ζημιά) ανά Μετοχή	(6,8318)	12,0866

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2015 είναι 32.

2) Η επιφύλαξη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αναφέρεται στο γεγονός ότι :

- Στο λογαριασμό του Ενεργητικού "Απαιτήσεις" περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 1.100 χιλ περίπου. Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού € 96 χιλ η οποία υπολείπεται κατά € 1.004 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, ενώ τα αποτελέσματα της χρήσης αυξημένα κατά το ποσό των 100 χιλ. περίπου.
- Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρεία ποσό € 67,14 χιλ. περίπου με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της χρήσης αυξημένα κατά το ποσό των 15,5 χιλ περίπου.
- Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση του έτους 2010.

**Αθήνα, 28 Απριλίου 2016**

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

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΟΥΜΑΣ  
ΜΕΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 200586

ΜΠΛΟΥΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 135112 Αρ. Αδείας Α' Τάξης 52749  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

#### Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων

**Πλέον / μείον προσαρμογές για:**

Αποσβέσεις

Προβλέψεις

Συναλλαγματικές διαφορές

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) από επενδυτικές

δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

**Μείον:**

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Καταβεβλημένοι φόροι

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

**Επενδυτικές δραστηριότητες**

Εισπράξεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Ταμειακά Διαθέσιμα αποκτημένων θυγατρικών

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Διαγραφή παγίων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Τόκοι εισπραχθέντες

Μερίσματα εισπραχθέντα

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

**Χρηματοδοτικές δραστηριότητες**

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Χορηγήσεις δανείων

Πληρωμές Δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

**Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)**

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

**Συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης**

**Συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης**

	01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
	(618.443)	1.227.637
	145.449	101.860
	(79.322)	(35.854)
	69.581	288.337
	323.009	448.445
	1.633.476	(1.186.592)
	(1.228.571)	1.253.061
	(65.953)	(117.996)
	(14.961)	(72.209)
<b>Σύνολο</b>	<b>164.266</b>	<b>1.906.689</b>

	6.880	0
	(258.976)	(212.806)
		170.058
	5.754	1.401
	41.294	34.457
	0	0

**(205.049) (6.890)**

	0	(1.300.205)
	2.217.750	1.816.149
	(2.456.350)	(2.026.870)
	0	0

**(238.600) (1.510.926)**

**(279.383) 388.873**

1.351.252 962.379

**1.351.252 962.379**

**1.071.869 1.351.252**

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

	2015	2014
<b>Υπόλοιπα έναρξης χρήσης</b>	<b>6.849.021</b>	<b>7.052.760</b>
Μείωση/Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου		(1.300.201)
Αποτελέσματα χρήσης	(619.763)	1.096.462
<b>Υπόλοιπα λήξης χρήσης</b>	<b>6.229.258</b>	<b>6.849.021</b>