

ΜΑΪΑΡ ΑΦΟΙ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 - 20^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) Μ.Α.Ε. 31281/62/Β/94/0145 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 057858004000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΟΣΑ 2014	ΠΟΣΑ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	96.222,87	78.590,75	17.632,12	96.222,87	75.996,77	20.226,10		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ								
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	375.889,27	---	375.889,27	375.889,27	---	375.889,27		
3. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	182.332,29	153.387,59	28.944,70	182.332,29	148.927,56	33.404,73		
4. ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & Λ. ΜΗΧ. ΕΞ.	3.929,00	3.928,97	0,03	3.929,00	3.928,97	0,03		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	46.787,75	21.332,97	25.454,78	46.783,75	19.253,48	27.530,27		
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	202.972,70	178.616,46	24.356,24	202.014,98	177.350,35	24.664,63		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	811.907,01	357.261,99	454.641,02	810.949,29	349.460,36	461.488,93		
ΙΙΙ. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.								
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ		38.516,00			38.516,00			
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.		1.353,71	39.869,71		1.353,71	39.869,71		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			512.142,85			521.584,74		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. ΑΠΘΕΜΑΤΑ								
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			700.346,65			795.668,13		
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		253.825,81			148.484,05			
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ					3.467,00			
-ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		5.104,00			41.759,24			
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ(ΜΕΤ/ΝΕΣ)		43.128,09			95.703,40	289.413,69		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		6.592,20	308.650,10					
ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. ΤΑΜΕΙΟ		295.299,18			231.348,94			
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		150.783,90	446.083,08		97.122,15	328.471,09		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΜΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			1.455.079,83			1.413.552,91		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.967.222,68			1.935.137,65		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ								
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			2.997.004,89			2.569.397,42		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			2.620.343,19			2.152.292,17		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			376.661,70			417.105,25		
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			37.626,93			48.972,73		
ΣΥΝΟΛΟ			414.288,63			466.077,98		
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		59.843,30			60.369,18			
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		283.550,14	343.393,44		310.591,09	370.960,27		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			70.895,19			95.117,71		
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			87,55			247,71		
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ			60.335,75			85.775,57		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚ/ΣΕΩΣ			10.646,99			9.589,85		
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ								
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.139,25			419,59				
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	---			220,00				
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	---	4.139,25		1.009,12	1.648,71			
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.770,25			6.992,32				
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	---			1.195,11				
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	---	1.770,25	2.369,00	1.983,33	10.170,76	8.522,05		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			13.015,99			1.067,80		
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		10.399,61			11.605,23			
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤ.ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ		10.399,61	---		11.605,23	---		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζ/Κ) ΧΡΗΣΕΩΣ			13.015,99			1.067,80		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
(9.874 ΜΕΤ. ΤΩΝ 29,35 ΕΥΡΩ)								
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ							302.305,00	289.801,90
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ								
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ. ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ							---	12.451,87
ΙV. ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΟ							35.208,66	35.208,66
5. ΑΦΟΡ/ΤΟ ΑΠΘΘ/ΚΟ ΕΙΔ. ΔΙΑΤ. ΝΟΜ.							168.030,35	168.030,35
ΣΥΝΟΛΟ							203.239,01	203.239,01
V. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ								
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟ							13.015,99	1.067,80
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ							(120.437,64)	(117.291,60)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)							(107.421,65)	(116.223,80)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
ΕΥΡΟΒΑΝΚ							450.000,00	90.010,00
ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ							332.131,31	346.592,65
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ							132.877,94	96.331,25
3. ΤΡΑΠ.ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							533.828,21	969.578,91
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ							67.986,38	5.199,58
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							7.871,44	8.563,20
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							43.805,04	28.993,08
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							1.118.500,32	1.455.258,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							1.568.500,32	1.545.268,67
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ							600,00	600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)							1.967.222,68	1.935.137,65
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ							13.015,99	1.067,80
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ							(116.223,80)	(114.760,34)
ΣΥΝΟΛΟ							(103.207,81)	(113.692,54)
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ							4.213,84	2.531,26
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ							(107.421,65)	(116.223,80)
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:								
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ							(107.421,65)	---

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ**

**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α. ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ**

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΧΟΥΣΤΗ ΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ**