

ΕΜΜ.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.				ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΩΝ			
ΕΔΡΑ: ΤΥΜΠΑΚΙ-ΠΥΡΓΩΓΙΣΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΦΜ:099305030							
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014							
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) 2014							
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτ.	Αποσβ.	Αναπόβ.αξία	Αξία κτ.	Αποσβ.	Αναπόβ.αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	6.494,45	6.494,43	0,02	6.494,45	6.494,43	0,02	Ι.Κεφάλαιο
							1.Καταβλημένο
							III. Διαφορές αναπροσαρμογής
							2. Διαφορές από αναπροσαρμογές παγίων
							6. Διαφορά από μετατρ. Μ.Κ. σε €
							IV. Αποθεματικά κεφάλαια
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό
II. Ενοικιαζόμενες ακινητοποιήσεις	180.346,75	0,00	180.346,75	180.346,75	0,00	180.346,75	4. Εκτακτα αποθεματικά
1. Γήπεδα - οικοπέδα	156.915,41	104.773,51	52.141,90	156.915,41	99.784,05	57.131,36	V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Κτίρια & τεχνικά έργα							Υπόλοιπο Ζημιών χρήσης εις νέο
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	87.925,30	87.328,13	597,17	87.925,30	86.290,66	1.634,64	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. χρήσεων
5. Μεταφορικά μέσα	64.586,81	64.586,73	0,08	64.586,81	64.586,73	0,08	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	40.881,52	40.734,11	147,41	40.881,52	40.673,50	208,02	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	530.655,79	297.422,48	233.233,31	530.655,79	291.334,94	239.320,85	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	147.426,85	0,00	147.426,85	147.426,85	0,00	147.426,85	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	678.082,64	297.422,48	380.660,16	678.082,64	291.334,94	386.747,70	1. Προμηθευτές
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Γραμμάτια πληρωτέα διαρρηγμένα
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2.α. Επιταγές Πληρωτέες σφραγισμένες
2. Προϊόντα 'ετοιμία & ημιτελή			2.210,80			6.250,92	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά			105.560,12			74.851,68	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
			107.770,92			81.102,60	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							11. Πιστωτές διάφοροι
1. Πελάτες			602.774,80			691.722,22	Σύνολο
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			174.000,00			174.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3.β. Επιταγές εισπρ σε καθυστέρηση			3.560.434,71			3.442.434,71	
11. Χρεώστες διάφοροι							
- Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος	0,00			90,22			
- Προκαταβολές Προμηθευτών	0,00			164,80			
- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	0,00						
- Χρεώστες Διάφοροι	189.000,94		189.000,94	195.350,50		195.605,52	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			4.526.210,45			4.503.762,45	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
1. Ταμείο			21.741,13			8.000,41	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,71			1,46	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			21.741,84			8.001,87	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Δ+ΔII+ΔIII)			4.655.723,21			4.592.866,92	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			5.036.383,39			4.979.614,64	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
							5.036.383,39
							4.979.614,64
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014							Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2013
			Ποσά κλειοίμ. χρήσης 2014			Ποσά Προηγ. χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή Ζημιές) χρήσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			145.200,45		38.001,00		Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. χρήσεων
Μείον : Κόστος πωλήσεων			60.831,93		19.451,41		Διαφορές Φορολ Ελέγχου Ποσογμ Χρήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			84.368,52		18.549,59		ΣΥΝΟΛΟ
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			3.480,00		0,00		Μείον :1. Φόρος εισοδήματος
Σύνολο			87.848,52		18.549,59		2. Λοιποί φόροι
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		850,45		2.010,12			Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις Νέον
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		210,89	1.061,34	310,00	2.320,12		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			86.787,18		16.229,47		1. Τακτικό αποθεματικό
Πλέον :4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00		0,00		2. Πρώτο μέρος
Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			128.684,33		322.373,64		5. Εκτακτο Αποθεματικό
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-41.897,15		-306.144,17		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
II. Εκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον : 2. Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00			
Μείον : 2. Εκτακτες Ζημιές		-28,13	-28,13	0,00	0,00		
Οργανικά & Εκτακτα κέρδη			-41.925,28		-306.144,17		
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.087,54		8.786,64			
Μείον : Οι ενόσµατ. στο λειτουργικό κόστος		6.087,54	0,00	8.786,64	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-41.925,28		-306.144,17		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜ.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ
Π.890765

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΦΡ.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ
Σ.422070

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ.ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.1496036488