

ΕΜΜ. Ν. ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(18ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ 077111027000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36942/70/Β/96/63

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014							Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013				
1 Έξοδα ιδρύσεως & Πρώτης Εγκαταστάσεως	21.361,30	21.361,30	0,00	21.361,30	21.361,30	0,00							
2 Συναλ. Διαφ. Δαν. Για Κτησ. Παγίων Στοιχείων	4.300,31	4.300,31	0,00	4.300,31	4.300,31	0,00							
4 Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	<u>413.925,38</u>	<u>173.689,20</u>	<u>240.236,18</u>	<u>413.925,38</u>	<u>172.971,86</u>	<u>240.953,52</u>							
	<u>439.586,99</u>	<u>199.350,81</u>	<u>240.236,18</u>	<u>439.586,99</u>	<u>198.633,47</u>	<u>240.953,52</u>							
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
II. Ενοώματες Ακινήτοποιήσεις													
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	1.594.181,58	0,00	1.594.181,58	1.594.181,58	0,00	1.594.181,58							
3 Κτίρια - εγκ/σεις κτιρίων και τεχνικά έργα	1.152.184,04	532.407,74	619.776,30	1.152.184,04	486.531,21	665.652,83							
4 Μηχ/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξοπλ.	56.050,19	54.927,78	1.122,41	56.050,19	54.082,58	1.967,61							
5 Μεταφορικά μέσα	2.701,74	2.701,72	0,02	13.309,91	13.309,88	0,03							
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	533.221,73	527.726,87	5.494,86	532.021,73	519.904,60	12.117,13							
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>							
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>3.638.339,28</u>	<u>1.117.764,11</u>	<u>2.520.575,17</u>	<u>3.647.747,45</u>	<u>1.073.828,27</u>	<u>2.573.919,18</u>							
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις													
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			807.198,17			807.198,17							
			<u>3.327.773,34</u>			<u>3.381.117,35</u>							
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)													
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
I. Αποθέματα													
1 Εμπορεύματα	1.209.939,07			1.214.736,71									
4 Πρώτες και βοηθ. Ύλες-υικά συσκευασίας	720,47			1.239,27									
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	<u>6.714,83</u>		<u>1.217.374,37</u>	<u>13.887,31</u>		<u>1.229.863,29</u>							
II. Απαιτήσεις													
1 Πελάτες	142.211,40			305.907,57									
3α Επιταγές Εισπρακτές (μεταχρονολ.)													
Στο χαρτοφυλάκιο	11.943,88			4.626,37									
Στις τράπεζες για εγγύηση	<u>47.166,92</u>	59.110,80		<u>3.717,43</u>	8.343,80								
3β Επιταγές σε καθυστέρηση		122.000,40			126.000,40								
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		1.199.402,44		1.199.402,44									
11 Χρεώστες Διάφοροι		8.363,87		29.231,53									
12 Λογ. Διαγ/σεις Προκαταβολών & Πιστ.		<u>2.109,53</u>	1.533.198,44	<u>2.109,53</u>	1.670.995,27								
III. Χρεόγραφα													
3 Λοιπά χρεόγραφα			16.196,00			16.196,00							
IV. Διαθέσιμα													
1 Ταμείο	30.772,50			257.756,85									
3 Καταθέσεις όψεως	<u>13.336,89</u>	<u>44.109,39</u>	<u>44.109,39</u>	<u>3.408,84</u>	<u>261.165,69</u>								
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (Δ+II+ΔIII+ΔIV)			<u>2.810.878,20</u>			<u>3.178.220,25</u>							
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ													
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων		1.359,00			33.112,06								
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		<u>43.423,43</u>	<u>44.782,43</u>		<u>39.457,56</u>	<u>72.569,62</u>							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>6.423.670,15</u>			<u>6.872.860,74</u>							
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ													
1 Αλλοτρια περιουσιακά στοιχεία			0,26			0,26							
2 Χρεωστικοί λογ/μοί εγγ. Κ εμπρ/των ασφ.			<u>16.000,00</u>			<u>16.000,00</u>							
			<u>16.000,26</u>			<u>16.000,26</u>							
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014						
Ποσα κλειόμ. Χρήσης 2014							Ποσα προηγ/νης χρήσης 2013						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-224.540,47			-292.690,15		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)							Υπόλοιπο ζημίων προηγούμενων χρήσεων	-422.460,83			-114.672,54		
Μείον: κόστος πωλήσεων	1.151.734,18						Αποθεματικά προς διάθεση	<u>-34.229,02</u>			<u>0,00</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>733.972,90</u>						Σύνολο	-681.230,32			-407.362,69		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	417.761,28						Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φοροί	<u>0,00</u>			<u>-15.098,14</u>		
Σύνολο	<u>66.898,52</u>						Ζημίες εις νέο	<u>-681.230,32</u>			<u>-422.460,83</u>		
Σύνολο	484.659,80												
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	70.790,46												
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>296.098,56</u>	<u>366.889,02</u>				85.860,32				<u>538.602,04</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	117.770,78						<u>452.741,72</u>				<u>-115.521,76</u>		
Πλέον: 2. Έσοδα χρονογράφων	0,00												
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>472,39</u>						4,12				<u>4,12</u>		
	472,39						4,12						
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-334.523,53</u>	<u>-334.051,14</u>				<u>-281.450,82</u>				<u>-281.446,70</u>			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-216.280,36				-396.968,46							
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα													
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00						250,00						
2. Έκτακτα κέρδη	99,99						135.929,52						
3. Έσοδα προηγ/νων χρήσεων	0,00						53,05						
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.603,48						-31.954,26						
3. Έξοδα προνομιέμων χρήσεων	<u>2.756,62</u>	<u>-8.260,11</u>				<u>0,00</u>				<u>104.278,31</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-224.540,47				-292.690,15							
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	55.261,34						62.436,72						
Μείον: οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτ. κόστος	<u>55.261,34</u>	<u>0,00</u>				<u>62.436,72</u>				<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-224.540,47</u>			<u>-292.690,15</u>							
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΜΜ. ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΙΚ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΔΤ ΑΜ 465404			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΜΜ. ΜΟΔΙΝΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΙ 438537		