

ΜΑΚΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/14-31/12/14)

ΑΡ.Μ.Α.Ε 59171/001/Β/05/370 - ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 6471301000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΔΕΙΑ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΔΥΜΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.327,93	3.327,93	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	51.856,16	30.893,26	20.962,90	41.117,00	17.620,60	23.496,40
	<u>55.184,09</u>	<u>34.221,19</u>	<u>20.962,90</u>	<u>42.717,00</u>	<u>19.220,60</u>	<u>23.496,40</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

3. ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	930,90	930,89	0,01	930,90	930,89	0,01
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	58.464,34	35.587,19	22.877,15	38.714,43	26.984,38	11.730,05
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ' II)	<u>112.895,24</u>	<u>36.518,08</u>	<u>76.377,16</u>	<u>39.645,33</u>	<u>27.915,27</u>	<u>11.730,06</u>

ΠΕΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			18.149,05			6.644,05
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΗ-Γ' ΙΙ)			<u>94.526,21</u>			<u>18.374,11</u>

A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			1.395.441,76			666.090,20
2. ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			0,00			0,00
3. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			235.119,97			247.257,10
			<u>1.630.561,73</u>			<u>913.347,30</u>

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ	33.847,31			686.952,07		
Μειών : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00		33.847,31	0,00		686.952,07
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			0,00
10. ΕΠΙΦΒΑΛΕΣ -ΕΠΙΔΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ	47.390,80			48.530,80		0,00
Μειών : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00		47.390,80	0,00		48.530,80
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			502.778,65			384.074,15
			<u>584.016,76</u>			<u>1.119.557,02</u>

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ			22.873,28			11.657,43
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΏΡΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			95.107,84			67.166,50
			<u>117.981,12</u>			<u>78.823,93</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + Α ΙΙ + Δ ΙΥ)

			<u>2.332.559,61</u>			<u>2.111.728,25</u>
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΠΑΡΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ			919,60			15.963,21
---------------------	--	--	--------	--	--	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Α+E)

			<u>2.448.268,32</u>			<u>2.169.561,07</u>
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------

ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΑΡ. ΠΑΝΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			82.232,26			93.907,79
---	--	--	-----------	--	--	-----------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

A. ΎΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ		
(165.860 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ Ε)	338.653,00	165.860,00

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	46.276,52	43.737,68
5. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	0,00	0,00
	<u>46.276,52</u>	<u>43.737,68</u>

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	467.789,01	467.305,66
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ-ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>852.718,53</u>	<u>676.903,34</u>
---	-------------------	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	384.366,83	232.529,33
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΡΗΡΤΗΤΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ)	4.457,50	0,00
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΧΡΩΝ ΥΠΟΧΡ.	1.029.477,24	1.065.804,51
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	147.205,11
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	76.252,64	8.159,38
6. ΑΣΦΑΛΕΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	22.379,22	12.021,19
10. ΜΕΡΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΗΡΤΗΤΑ	45.704,69	0,00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	7.096,54	7.382,60
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ)	<u>1.569.734,66</u>	<u>1.473.102,12</u>

A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	26.515,13	19.556,51
	<u>26.515,13</u>	<u>19.556,51</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

	<u>2.448.268,32</u>	<u>2.169.561,07</u>
--	---------------------	---------------------

ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

08. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΑΡ. ΠΑΝΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	82.232,26	93.907,79
---	-----------	-----------

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		2.773.372,37		1.599.710,31
Μειών: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		2.066.708,27		1.143.289,81
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		706.664,10	0,25	456.420,50
Μειών: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		16.327,77		12.436,71
Σύνολο		723.391,87		468.857,21
ΜΕΙΟΝ 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΕΙΟΥΡΓΕΙΑΣ	361.361,44		198.377,34	
2. ΕΞΟΔΑ ΔΕΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00		0,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΔΕΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	155.666,16	517.027,60	190.237,24	388.614,58
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		206.364,27		80.242,63
ΠΑΛΕΟΝ : 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00		4,87	
Μειών : 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	80.709,25	80.709,25	76.997,72	76.992,85
ΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		125.655,02		3.249,77
II. ΠΑΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-3.716,40	
Μειών:				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.558,71		1.785,93	
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΑΗ	0,00		0,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	2.558,71	997,84	2.783,77
Μειών:				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.048,84		4.837,05	
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	416,42		461,00	
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	5.465,26	0,00	5.298,05
		<u>122.748,47</u>		<u>735,49</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΜΕΙΟΝ :				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	23.603,40		3.725,19	
Μειών: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΟΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΕΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	23.603,40	0,00	3.725,19	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΧΡΗΣΕΩΣ(ΚΕΡΑΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>122.748,47</u>		<u>735,49</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΗΣ	122.748,47	735,49
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	-43.254,34	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ(ΚΕΡΑΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ Χ	467.305,66	478.254,55
ΠΑΛΕΟΝ ΑΦΟΡΑ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	546.799,79	478.990,04
ΜΕΙΟΙ:		
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	28.717,25	10.684,38
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	2.050,00	1.000,00
	<u>30.767,25</u>	<u>11.684,38</u>
ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>516.032,54</u>	<u>467.305,66</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΑΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.538,84	0,00
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΕΣΜΑ	45.704,69	0,00
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	467.789,01	467.305,66
	<u>516.032,54</u>	<u>467.305,66</u>

ΑΘΗΝΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΛΕΑΝΑ ΜΑΚΡΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 576810

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 533222

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Μ. ΟΕΕ 15226