

Επωνυμία Εταιρείας : Ε. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΜΕ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/στη Αξία			
Α ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
(από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως ποσό.....)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (2.000μετ. Των 30,00ευρώ.)		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
							2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
							3. Αποσβεσμένο	0,00	0,00
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΙΙ. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο		
1 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	3.545.012,97	2.196,00	3.542.816,97	3.545.012,97	2.196,00	3.542.816,97			
2 Συναλ. Διορ. Δαν. για Κτήρ. Παγ. Στ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Τόκοι Δανείων Κατασκήν/κής Περίοδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο Εξόδων Έδρασης	3.545.012,97	2.196,00	3.542.816,97	3.545.012,97	2.196,00	3.542.816,97	ΙΙΙ. Διαφορές Αναπρο/γής - Επικυρηγμένες Ενεχύσεων		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Διαφορές από Αναπρο. Αξίας Συμμετ. & Χρ	0,00	0,00
Ι. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							2. Διαφορές από Αναπρο. Αξίας Λοιπών Περιρ	0,00	0,00
5 Λοιπές Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	2.964,00	2.964,00	0,00	2.964,00	2.811,48	152,52	3. Επικυρηγμένες Επενδ. Πάγιου Ενεργητικο	0,00	0,00
	2.964,00	2.964,00	0,00	2.964,00	2.811,48	152,52	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενώματες ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	2.597,11	2.597,11
1 Γήπεδο - Οικόπεδο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Αποθεματικό Καταστατικού	0,00	0,00
2 Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροϊ-Δάση-Φυτείες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	16.340,80	5.543,35	10.797,45	16.340,80	4.889,72	11.451,08	4. Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκαταστ/ς & Λοιπές Μηχ. Εξοπλ.	9.485,15	8.231,09	1.254,06	9.485,15	7.420,38	2.064,77	5. Αφρολόγητα Αποθεμ. Ειδικών Διστ. Νόμ	0,00	0,00
5 Μεταφορικά Μέσα	10.301,63	4.714,76	5.586,87	10.301,63	3.478,56	6.823,07	6. Αποθεματικό για Ύθιες Μετοχές	0,00	0,00
6 Έπιπλα και Λοιπές Εξοπλισμοί	33.168,56	33.042,51	126,05	33.168,56	30.887,91	2.280,65	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7 Ακινήτ/οις Υπο Εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπολ. Κερδών Χρήσεως εις Νέο	0,00	0,00
	69.296,14	51.531,71	17.764,43	69.296,14	46.676,57	22.619,57	Υπολ. Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	-40.772,12	-24.643,30
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	72.260,14	54.495,71	17.764,43	72.260,14	49.488,05	22.772,09	Υπόλ. Ζημιών Προηγ. Χρήσεως	0,00	-15.028,57
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ./ομες Απαίτησεις							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1 Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταθέσεις Μετοχών ή Εταίρων	0,00	0,00
2 Συμμετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διοθέσιμα Μερίσμ. Χρήσ. για Αύξηση Μετ	0,00	0,00
3 Λοιπές Μακρ./ομες Απαίτ. Κατά Συνδεδ. Επιχειρ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	21.824,99	22.925,24
4 Μακροπρ. Ανατ. Κατά Λοιπών Συμμετ. Ενδιαφ. Επιχ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
5 Γραμμάτια Εισπρακτέα Μακροπρόθεσμης Λήξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Προβλ. γ' Αποσ. Πρωσ. λόγω εξόδου από	0,00	0,00
6 Τίτλοι με Χαρακτήρα Ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαίτησεις	925,96	925,96	0,00	925,96	925,96	0,00	Σύνολο Προβλέψεων (Β)	0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΠΙ+ΓΠΙΙ)	73.186,10	54.495,71	18.690,39	72.260,14	49.488,05	23.698,05	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι Αποθέματα							1. Ομολογιακά Δάνεια	0,00	0,00
1 Εμπροσμίτια	875.581,31		875.581,31			1.231.299,51	2. Δάνεια Τραπεζών	3.768.352,13	3.791.981,59
4 Α & Β Ύθες-Αναλ. Υλικό-Είδη Συσκευασίας	0,00		0,00			0,00	3. Δάνεια Ταμειευτηρίων	0,00	0,00
5 Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων	0,00		0,00			0,00	4. Μακρ./ομες Υποχρ. προς Συνδεδ. Επιχειρ	0,00	0,00
			875.581,31			1.231.299,51	5. Μακρ./ομες Υποχρ. προς Λοιπές Συμμ. Ενδ	0,00	0,00
ΙΙ Απαιτήσεις							6. Τράπεζες Λογ/ομής Μακροπρ/ομων Χρημ	0,00	0,00
1 Πελάτες	635.167,75		635.167,75			495.313,48	7. Γραμμάτια Πληρωτέα Μακρ. Λήξης	0,00	0,00
2α Γραμμάτια Εισπρακτέα	0,00		0,00			0,00	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
2β Γραμμάτια Εισπρακτέα σε καθυστέρηση	116.000,00		116.000,00			116.000,00			
3α Επιταγές Εισπρακτέες	86.530,62		86.530,62			230.564,39	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	278.840,91		278.840,91			172.565,09	1. Προμηθευτές	414.545,12	704.266,30
4 Κεφάλαια Εισπρακτέα στην Επόμ. Χρήση	0,00		0,00			0,00	2. Γραμμάτια Πληρωτέα	42.805,53	156.722,18
5 Βραχυπρ. Απαίτ. κατά Συνδεδ. Επιχειρ.	0,00		0,00			0,00	3. Τράπεζες Λογ/ομής Βραχυπρ/ομων Υποχρεωσ	11.577,20	9.702,95
6 Βραχ. Απαιτήσεις κατά Λοιπών Συμ. Ενδ. Επιχ.	0,00		0,00			0,00	4. Προκαταβολές Πελατών	681.774,79	634.810,49
7 Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως	0,00		0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	94.080,74	16.216,92
8 Δεσμευμένα Α/ομοί Καταθέσεων	0,00		0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	118.468,09	70.346,76
9 Μακρ. Απαιτήσεις Εισπρ. στην Επόμενη Χρήση	0,00		0,00			0,00	7. Μακροπρ. Υποχρ. Πληρ. στην Επόμ. Χρήσ	73.003,48	0,00
10 Επισφαλές-Επιδικά Πελάτες και Χρωστές	168.334,42		168.334,42			168.334,42	8. Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένες Επιχειρ	0,00	0,00
11 Χρωστές Διάφοροι	17.557,88		17.557,88			14.604,71	9. Υποχρεώσεις προς Λοιπές Συμμετ. Ενδιαφ.	0,00	0,00
12 Λογ/ομοί Διαχειρ. Προκαταβολών και Πατώσεων	0,00		0,00			0,00	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
			1.302.431,58			1.197.382,09	11. Πατωτές Διάφοροι	649.570,21	757.570,21
ΙΙΙ Χρεώγραφα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓΙΙ)	2.085.825,16	2.349.635,81
1 Μετοχές	0,00		0,00			0,00	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	5.854.177,29	6.141.617,40
2 Ομολογίες	0,00		0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3 Λοιπά Χρεώγραφα	162,00		162,00			162,00	1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων	0,00	0,00
	162,00		162,00			162,00	2. Έξοδα Χρήσεως Δουλειάμενα	0,00	0,00
ΙV Διαθέσιμα							3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/ομοί	0,00	0,00
1 Ταμείο	135.772,66		135.772,66			167.570,21			
2 Ληξιμετά Τοκομερίδια Εισπρακτέα	0,00		0,00			0,00			
3 Καταθέσεις Όψεως και Προβεραιόμ	547,37		547,37			1.613,81			
	136.320,03		136.320,03			169.184,02			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	2.314.494,92		2.314.494,92			2.598.027,62			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έξοδα Επομένων Χρήσεων	0,00		0,00			0,00			
2 Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα	0,00		0,00			0,00			
3 Λοιποί Μεταβατικοί Λογ. Ενεργητικού	0,00		0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	5.876.002,28		5.876.002,28			5.164.542,64	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.876.002,28	6.164.542,64
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων & εμπρηγμάτων ασφαλείων.			32.400,00			232.400,00	2.Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων & εμπρηγμάτων ασφα	32.400,00	232.400,00

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013	
	Κόκκος Εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον Κόστος πωλήσεων	Κόκκος Εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον Κόστος πωλήσεων
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως	1.985.942,03		3.761.823,20	
Πλέον/Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	25.337,28		51.224,56	
Σύνολο	2.011.279,31		3.813.047,76	
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	405.709,50		290.074,83	
2. Έξοδα Λειτουργίας - Ερευνών	0,00		0,00	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1.445.164,42		3.214.427,05	
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως	160.405,39		308.545,88	
Πλέον 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συνωφ. Έσοδα	0,00		0,00	
2. Έσοδα Χρεωγράφων	0,00		0,00	
3. Κέρδη Πωλήσεως Συμμετοχών και Χρεωγράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συνωφ. Έσοδα	0,00		0,00	
Μείον 1. Διαφορές Αποτιμήσεως Συμμετοχών και Χρεωγράφων	0,00		0,00	
2. Έξοδα και Ζημιές Συμμετοχών και Χρεωγράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συνωφ. Έξοδα	153.691,39		286.700,84	
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως	6.714,00		21.845,04	
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00		3,32	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		530,31	
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από Προβλ. Προηγ. Χρήσεων	0,00		0,00	
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.828,82		27.739,96	
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		11.472,73	
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	435,84		2.662,43	
4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδ.	0,00		0,00	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα	-5.264,66		-41.341,49	
Μείον Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	5.007,66		18.814,82	
Μείον ΟΙ από Αυτές Ενασωματωμένες στο Λεγτ. Κόστος	5.007,66		18.814,82	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	1.449,34		-19.496,45	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως προ φόρ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγ/νης Χρήσεως 2013	
	(+) ή (-) Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Πρ	(+) ή (-) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσ	(+) ή (-) Αποθεματικά προς Διάρθεση	(+) ή (-) Αποθεματικά προς Διάρθεση