

MADEL A.E.
B. ΚΑΙ Ι. ΜΑΝΤΕΛΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 –15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46355/42/Β/00/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης	Ποσά κλειομένης	
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ/στη αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ/στη αξία</u>	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4,251.56	4,251.56	0.00	4,251.56	4,251.56	0.00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29,839.60	27,609.61	2,229.99	29,839.60	27,609.61	2,229.99			
	<u>34,091.16</u>	<u>31,861.17</u>	<u>2,229.99</u>	<u>34,091.16</u>	<u>31,861.17</u>	<u>2,229.99</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	151,582.99	0.00	151,582.99	151,582.99	0.00	151,582.99			
3.Κτιρια και τεχνικά εργα	1,004,958.58	449,287.28	555,671.30	1,004,958.58	409,864.57	595,094.01			
4. Μηχαν.-Τεχν.Εγκαταστ.-Λοιπός Μηχ.Εξοπλ.	723,717.14	644,346.35	79,370.79	716,137.14	616,848.03	99,289.11			
	<u>2,280,258.71</u>	<u>1,093,633.63</u>	<u>711,024.08</u>	<u>2,272,674.71</u>	<u>1,026,712.60</u>	<u>746,966.11</u>			
5. Μεταφορικά Μέσα	98,817.34	83,711.97	15,105.37	98,817.34	79,786.43	19,030.91			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	50,272.24	48,750.06	1,522.18	50,272.24	48,369.35	1,902.89			
7.Ακινήτ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	<u>2,029,348.29</u>	<u>1,226,095.66</u>	<u>803,252.63</u>	<u>2,021,768.29</u>	<u>1,154,868.38</u>	<u>866,899.91</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)			<u>803,252.63</u>			<u>866,899.91</u>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,100.00			1,100.00			
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			<u>804,352.63</u>			<u>867,999.91</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			133,392.16			140,981.12			
2. Προϊοντα ετοιμα και ημιτελη-Υπολ/ντα-Υπολ.			23,273.06			33,160.14			
4.Πρωτες και βοηθητικες υλες-Αναλωσιμα υλικα			78,425.44			44,865.82			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			206,873.63			286,443.55			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			68,374.24			80,007.27			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			57,953.68			65,553.68			
11. Χρεώστες διάφοροι			16,347.71			4,481.01			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			8,560.55			6,041.57			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			174,211.86			154,814.33			
			<u>767,412.33</u>			<u>816,348.49</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>767,412.33</u>			<u>816,348.49</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			5,883.54			3,758.74			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+E)			<u>1,579,878.49</u>			<u>1,690,337.13</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Χρεωστικοί Λογ/σμοι Εγγυήσεων και εμπραγμ. Ασφαλειών			90.34			90.29			
			<u>90.34</u>			<u>90.29</u>			
ΣΗΜΗΩΣΗ : Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στις 31.12.2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92.									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014)					
		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως.					
Κύκλος εργασιών (πολήσεις)		837,411.56			1,112,162.20
Μείον: Κόστος πωλήσεων		691,428.70			951,754.26
		<u>145,982.86</u>			<u>160,407.94</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					
ΠΑΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		17,088.61			13,332.10
Σύνολο		<u>163,071.47</u>			<u>173,740.04</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		60,515.07			60,230.13
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτυξέως		0.00			0.00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		88,021.92	148,536.99		105,402.72
		<u>148,536.99</u>			<u>165,632.85</u>
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			14,534.48		8,107.19
ΠΑΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		306.77			523.79
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		475.40	168.63		527.52
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>14,365.85</u>		<u>8,103.46</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			<u>14,365.85</u>		<u>8,103.46</u>
II. ΠΑΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		8,380.24	8,380.24		11,059.30
ΜΕΙΟΝ:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		32.66			209.72
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00	32.66		0.00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			<u>22,713.43</u>		<u>18,953.04</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		71,227.28			82,415.32
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		71,227.28			82,415.32
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη-Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			<u>22,713.43</u>		<u>18,953.04</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης	Ποσά κλειομένης
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη-ζημιές) χρήσεως	22,713.43	18,953.04
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων Χρήσεων	-184,952.39	-200,846.85
(-) Περαιώση Ν.3888/2010	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	-162,238.96	-181,893.81
Μειον: 1. Φορος εισοδήματος	0.00	0.00
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι φοροί στο λειτ.κοστ.	7,966.01	3,058.58
Ζημιές σε νεο	-170,204.97	-184,952.39
Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0.00	0.00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΔΤ.ΑΕ 279228

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΑΝΤΕΛΗ
ΑΔΤ. ΑΙ 805742

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΤΖΑΦΟΣ
ΑΔΤ. ΑΗ-738007
Α.Μ. 12920 Α' ΤΑΞΗΣ