

Ε.Θ.ΜΟΡΑΪΤΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/14-31/12/14) ΑΡΜΑΕ 27665/81/Β/92/18 ΓΕΜΗ 048493438000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.498,08	4.498,07	0,01	4.498,08	4.498,07	0,01	1.Κεφάλαιο					
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	57.984,77	56.284,60	1.700,17	57.984,77	55.984,60	2.000,17	1 Καταβλημένο			503.558,59	477.707,20	
	62.482,85	60.782,67	1.700,18	62.482,85	60.482,67	2.000,18				503.558,59	477.707,20	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων					
II. Ενωσίματος ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών, στοιχείων			5,02		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	370.711,23			90.493,59			3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού			134.340,56	114.749,59	
	370.711,23		370.711,23	90.493,59		90.493,59				134.345,58	140.606,00	
2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δι	343.199,03	0,00	343.199,03	343.199,03	0,00	343.199,03	IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.422.505,77	1.158.220,62	264.285,15	1.422.255,72	1.127.294,51	294.961,21	1.Τακτικό αποθεματικό			30.872,48	22.974,98	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	1.341.304,49	1.288.170,68	53.133,81	1.338.304,49	1.274.457,79	63.846,70	3.Ειδικά αποθεματικά			640,23	640,23	
5.Μεταφορικά μέσα	128.165,76	86.942,05	41.223,71	111.276,54	78.836,13	32.440,41	4.Εκτακτά αποθεματικά			345.615,28	345.615,28	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	434.463,74	410.312,44	24.151,30	376.622,46	350.171,83	26.450,63				377.127,99	369.230,49	
	4.040.350,02	2.943.645,79	1.096.704,23	3.682.151,83	2.830.780,26	851.391,57	V. Αποτελέσματα εις νέο			6.093,90	1.035,41	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	4.040.350,02	2.943.645,79	1.096.704,23	3.682.151,83	2.830.780,26	851.391,57	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			6.093,90	1.035,41	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματομ. απαιτήσεις			4.897,01			4.897,01	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)			1.021.126,06	988.579,10	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.897,01			4.897,01	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
							2.Λοιπές προβλέψεις			29,06	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)			1.101.601,24			856.288,58				29,06	0,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1.Εμπορεύματα			3.540,88			3.279,37	2.Δάνεια τραπεζών			164.184,25	203.269,56	
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτέλη - προϊόντα και υπολείμματα			29.426,66			23.838,39				164.184,25	203.269,56	
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Αναλλ. και είδη συσκευασίας			231.151,55			219.015,39	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
5.Προκαταβολές γ' αγορές αποθεμάτων			1.376,83			3.996,03	1. Προμηθευτές			217.497,96	238.755,29	
			265.495,92			250.129,18	2. Γραμμάτια πληρωτέα			8.697,36	13.046,04	
II. Απαιτήσεις							Μείον : Μη δοουλευμένοι τόκοι			0,00	0,00	
1. Πελάτες	199.419,89			196.183,22		196.183,22	2α.Επίταγες πληρωτέες			199.496,77	146.426,91	
Μείον προβλέψεις	0,00		199.419,89	0,00		196.183,22	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			181.925,39	278.315,85	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα				1.465,00		1.465,00	4.Προκαταβολές Πλεονών			2.434,62	2.009,35	
Χαρτοφυλάκιο (μείον τα προσβληθέντα-μεταβιβάσιμα)	0,00			1.465,00		1.465,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			89.327,09	44.689,38	
Μείον :	0,00		0,00	0,00		0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			5.749,29	4.201,75	
Μη δοουλευμένοι τόκοι			0,00			1.465,00	10.Μερίσματα πληρωτέα			145.000,00	60.000,00	
3α.Επίταγες εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			103.403,52			67.004,89	11.Πιστωτές διάφοροι			0,00	0,00	
11.Χρεωστές διάφοροι			51.091,23			237.059,81				850.128,48	787.444,57	
			353.904,64			501.712,92	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)			1.014.312,73	990.714,13	
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ					
1.Ταμείο			143.282,31			208.014,39	2.Εξόδα χρήσεως δοιευμένα			5.264,20	1.173,47	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			174.726,16			162.299,85				5.264,20	1.173,47	
			318.008,47			370.314,24						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			937.409,03			1.122.156,34						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			21,60			21,60						
			21,60			21,60						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.040.732,05			1.980.466,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			2.040.732,05	1.980.466,70	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ					
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.217.176,69			1.217.176,69	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.217.176,69	1.217.176,69	
			1.217.176,69			1.217.176,69				1.217.176,69	1.217.176,69	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή πάγιων στις 31/12/2012 με βάση το Ν.2065/92												
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κόστος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.248.582,72			1.131.522,42	Πίνακας Διέθεσης Αποτελεσμάτων					
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			725.837,80			747.054,70	Καθάρ. αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως			213.730,21	89.934,07	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			522.744,93			384.467,72	(+/-) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων			1.035,41	844,38	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			37.355,51			600,00	Σύνολο			214.765,62	90.778,45	
Σύνολο			560.100,44			385.067,72	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.			55.774,22	26.575,09	
Μείον							2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι			0,00	0,00	
1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	95.190,63			64.200,05		64.200,05	Κέρδη προς διέθεση			158.991,40	64.203,36	
3.Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	222.111,46		317.302,09	149.800,11		214.000,16	Η διέθεση των κερδών γίνεται ως εξής :					
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			242.798,35			171.067,57	1.Τακτικό αποθεματικό			7.897,50	3.167,95	
Πλέον (ή μείον)							2.Πρώτο μέρισμα			145.000,00	60.000,00	
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	108,99		108,99	498,49		498,49	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο			6.093,90	1.035,41	
			242.907,34			171.566,06				158.991,40	64.203,36	
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	29.026,45	29.026,45	(29.026,45)	33.512,00	33.512,00	(33.512,00)						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			213.880,89			138.054,06						
II. Πλέον (ή Μείον) Εκτακτα Αποτελέσματα												
2. Εκτακτα Κέρδη		560,00			99,98	99,98						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		75,35			2.295,82	2.295,82						
Μείον		635,35			2.395,80							
1.Εκτακτα και ανάγωνα έξοδα	691,37			8.510,60		8.510,60						
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	94,66			400,00		400,00						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	786,03	(150,68)	41.605,19	50.515,79	(48.119,99)						
Μείον			213.730,21			89.934,07						
Σύνολο αποβέσεων πάγιων στοιχείων		113.185,53			59.805,56	59.805,56						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		113.185,53	0,00		59.805,56	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			213.730,21			89.934,07						
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ							ΠΑΡΟΣ, 30/4/2015					
							Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ					
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ					
ΜΟΡΑΪΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ							ΜΟΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ					
ΑΔΤ Ν.593458							ΑΔΤ Ν.593486					
							ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ.ΠΑΝΤΕΛΗΣ					
							ΑΔΤ Π.925275					