ΜΟΛΛΟΥΔΗΣ ΑΘ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014) ΑΜΑΕ 59013/62/Β/05/0133

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1. Έξοδα ιδρ. & Ά εγκ/σης	**24.187,15**	**24.187,14**	**0,01**	**24.187,15**	**24.187,14**	**0,01**
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19.968,80	15.919,51	4.049,29	19.968,80	15.276,91	4.691,89
	44.155,95	40.106,65	4.049,30	44.155,95	39.464,05	4.691,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	35.014,00	0,00	35.014,00	35.014,00	0,00	35.014,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.766.800,27	1.318.258,01	448.542,26	1.766.800,27	1.247.799,96	519.000,31
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	35.809,25	34.131,63	1.677,62	35.809,25	33.124,08	2.685,17
5. Μεταφορικά μέσα	135.491,87	132.022,55	3.469,32	135.491,87	130.992,55	4.499,32
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	95.957,52	94.086,79	1.870,73	95.957,52	92.442,16	3.515,36
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			845,00			845,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			491.418,93			565.559,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			644.152,84			797.490,25
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			777.541,21			826.603,59
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			37.589,83			37.789,83
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			409.571,26			387.139,47
- στο Χαρτοφυλάκιο		274.925,49			254.626,47	
- στις Τράπεζες		134.645,77			132.513,00	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			280.938,97			203.939,97
11.Χρεώστες διάφοροι			7.436,19			117.075,38
IV. Διαθέσιμα			101.384,50			42.470,49
1.Ταμείο		94.942,46			6.756,89	
2. Καταθέσεις όψεως		6.442,04			35.713,60	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**2.258.614,80**			**2.412.508,98**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			7.428,37			5.073,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.761.511,40**			**2.987.833,93**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο	570.000,00	570.000,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων	3.217,80	3.217,80
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.959,66	3.959,66
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(12.163,02)	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(205.904,47)	(205.904,47)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**359.109,97**	**371.272,99**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	595.093,25	658.731,24
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	810.659,44	972.472,12
2αΕπιταγες πληρωτεες (μεταχρ.)	78.464,81	10.780,64
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	913.404,21	724.504,91
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.083,91	8.243,48
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.695,81	4.528,08
11.Πιστωτές διάφοροι		237.300,47
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2.402.401,43**	**2.616.560,94**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**2.761.511,40**	**2.987.833,93**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.301.888,24		1.407.274,04
Μείον : Κόστος πωλήσεων		961.347,02		1.061.082,13
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		340.541,22		346.191,91
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		840,00		600,00
Σύνολο		341.381,22		346.791,91
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	129.463,89		156.092,54	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	124.008,53	253.472,42	191.163,41	347.255,95
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		87.908,80		-464,04
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1,27		1.591,87	
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	99.241,28	(99.240,01)	140.589,15	(138.997,28)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(11.331,21)		(139.461,32)
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.029,19		382,34	
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	197,38	(831,81)	468,68	86,34
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		(12.163,02)		(139.374,98)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	74.782,83		150.326,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	74.782,83	0,00	150.326,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		(12.163,02)		(139.374,98)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(12.163,02)	(139.374,98)
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(205.904,47)	(44.703,37)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος		
ΜΕΙΟΝ : Διαφ.φορολ.ελέγχου πρ.χρήσεων		
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο	(218.067,49)	(184.078,35)
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι		(21.826,12)
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό		
8.Υπόλοιπο εις νέο	(218.067,49)	(205.904,47)
	(218.067,49)	(205.904,47)

Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης 20/02/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΟΛΛΟΥΔΗΣ ΑΘ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Τ. ΑΜ 252907

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΕΙΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜ.ΜΙΧΑΗΛ Α.Τ. ΑΚ 305417

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ.ΑΔ.26690 Α' ΤΑΞΗΣ