

ΜΑΛΛΗ Α.Ε.
ΓΕΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

Α.Μ.Α.Ε. 55415/81/Β/03/25
 Α.Φ.Μ. 081749449

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο		
1.Εξοδα ιδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστάσεως	8.153,06	8.153,05	0,01	8.153,06	8.153,05	0,01	1.Καταβλημένο Κεφάλαιο	361.500,00	361.500,00
4.Λοιπά Εξοδα εγκαταστάσεως	8.273,00	8.272,93	0,07	10.784,41	10.784,35	0,06		361.500,00	361.500,00
	<u>16.426,06</u>	<u>16.425,98</u>	<u>0,08</u>	<u>18.937,47</u>	<u>18.937,40</u>	<u>0,07</u>	ΙΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών περ.στοιχ.	249,53	249,53
Ι.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού	1.852,67	2.084,25
5.Λοιπές Ασώματες ακίνητοποιήσεις	104.252,37	102.311,32	1.941,05	104.252,37	101.740,95	2.511,42		2.102,20	2.333,78
	<u>104.252,37</u>	<u>102.311,32</u>	<u>1.941,05</u>	<u>104.252,37</u>	<u>101.740,95</u>	<u>2.511,42</u>	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙΙ.Ενώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	52.545,06	46.479,86
1.Γήπεδα Οικόπεδα	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	5.Αφορολογητα Αποθεματικά ειδ.διατ.Νόμων	124.089,10	124.089,10
3.Κτίρια - Τεχνικά Έργα	142.958,75	129.987,21	12.971,54	142.958,75	124.651,74	18.307,01	6.Εκτακτα αποθεματικά	176.634,16	170.568,96
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις Λοιπός	2.584,64	2.584,59	0,05	2.584,64	2.584,59	0,05			
5.Μεταφορικά Μέσα	32.413,35	32.413,31	0,04	32.413,35	32.413,31	0,04	V.Αποτελέσματα σέ νέο		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	101.121,03	97.834,41	3.286,62	96.610,34	93.418,65	3.191,69	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σέ νέο	15.238,60	26.807,01
	<u>294.077,77</u>	<u>262.819,52</u>	<u>31.258,25</u>	<u>289.567,08</u>	<u>253.068,29</u>	<u>36.498,79</u>		15.238,60	26.807,01
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>414.756,20</u>	<u>381.556,82</u>	<u>33.199,38</u>	<u>412.756,92</u>	<u>373.746,64</u>	<u>39.010,28</u>	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	<u>555.474,96</u>	<u>561.209,75</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Αποθέματα							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα	108.589,31		108.589,31	102.709,30		102.709,30	1.Προμηθευτές	427.351,24	428.790,15
	<u>108.589,31</u>		<u>108.589,31</u>	<u>102.709,30</u>		<u>102.709,30</u>	2α.Επιταγές Πληρωτέες μεταχρονολογ.	88.819,33	80.001,17
ΙΙ.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.	1.422,23	1.422,23
1.Πελάτες	580.731,06		580.731,06	518.428,42		518.428,42	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	36.653,71	73.864,83
10.Επισφαλείς Επίδοκοι Πελάτες-Χρεώστες			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.113,45	9.690,97
11.Χρεώστες Διάφοροι	25.329,65		25.329,65	21.835,18		21.835,18	10.Μερίσματα Πληρωτέα	100.000,00	38.413,00
	<u>606.060,71</u>		<u>606.060,71</u>	<u>540.263,60</u>		<u>540.263,60</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι	370.756,56	333.060,95
VI.Διαθέσιμα								<u>1.028.116,52</u>	<u>965.243,30</u>
1.Ταμείο	350.013,73		350.013,73	244.194,66		244.194,66		<u>1.028.116,52</u>	<u>965.243,30</u>
3.Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας	485.728,35		485.728,35	599.603,21		599.603,21			
	<u>835.742,08</u>		<u>835.742,08</u>	<u>843.797,87</u>		<u>843.797,87</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u>1.550.392,10</u>		<u>1.550.392,10</u>	<u>1.486.770,77</u>		<u>1.486.770,77</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		-672,00
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.965.148,30</u>	<u>381.556,82</u>	<u>1.583.591,48</u>	<u>1.899.527,69</u>	<u>373.746,64</u>	<u>1.525.781,05</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.583.591,48</u>	<u>1.525.781,05</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
Ι. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος Εργασιών		1.054.988,06		1.088.917,95
Μείον:Κόστος Πωληθέντων		847.320,59		888.233,18
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>207.667,47</u>		<u>200.684,77</u>
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		7.788,50		200.684,77
Σύνολο		<u>215.455,97</u>		<u>200.684,77</u>
Μείον: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	27.810,60		23.806,30	
3. Εξοδα διαθέσεως	61.165,05	88.975,65	63.580,98	87.387,28
Μερικά Κέρδη ή Ζημίες εκμετάλλευσης		<u>126.480,32</u>		<u>113.297,49</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	167,78	167,78	317,60	317,60
Ολικά Κέρδη ή Ζημίες εκμετάλλευσης		<u>126.312,54</u>		<u>112.979,89</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα Έσοδα	231,58		436,94	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
2. Εκτακτα κέρδη		231,58	436,94	
1. Εκτακτα και ανόργανα Εξοδα				
2. Εκτακτες ζημίες (-)			324,52	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	672,00	672,00	-440,42	324,52
Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα		<u>125.872,12</u>		<u>113.092,31</u>
Καθαρά Κέρδη ή Ζημίες χρήσης		<u>125.872,12</u>		<u>113.092,31</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά κέρδη χρήσης	125.872,12	113.092,31
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	26.807,01	12.263,57
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων		
Σύνολο	<u>152.679,13</u>	<u>125.355,88</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	30.575,33	56.879,75
2. Λοιποί φόροι	800,00	468,94
Κέρδη σέ νέο	<u>121.303,80</u>	<u>68.007,19</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	6.065,20	2.787,18
2. Πρώτο μείρισμα	21.660,00	21.690,00
3. Πρόσθετο μείρισμα	78.340,00	16.723,00
4. Αποθεματικά καταστατικού		
6. Αφορολ.αποθεματικά αρ. 3.Ν.3220/2004	15.238,60	
8. Υπόλοιπο κερδών σέ νέο		26.807,01
	<u>121.303,80</u>	<u>68.007,19</u>

Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΔΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΛΗ

ΙΩΑΝΝ.Α.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
 Αρ.Αδ.000909 Κατ.Α'
 ΑΦΜ. 022809094