

**Ζ.ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18357/04/Β/88/252 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 83315302000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά Κλειομ. χρήσ.2014	Ποσά Προηγ. χρήσ.2013
Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Έξοδα ίδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	627,20	627,20	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	73.890,35	73.890,16	0,19	0,19	0,00		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>I. Ασημάτως Ακίνητοποιήσεις</b>			<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
2. Παραχ. & δικ. βιομ. ιδιοκτησίας	27,88	27,88	0,00	0,00	0,00		
<b>II. Ενσωματωτές Ακίνητοποιήσεις</b>			<b>1. Τακτικά αποθεματικά</b>			43.308,85	43.308,85
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.486.816,60	0,00	1.486.816,60	0,00	1.486.816,60		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	736.638,52	663.606,12	73.032,40	655.863,72	80.774,80		
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.&λοιστ.μχ.εξ.	214.576,44	197.983,31	16.593,13	208.376,44	195.036,62		
5. Μεταφορικά μέσα	72.555,70	47.262,84	25.292,86	70.555,70	39.801,53		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	46.429,44	45.920,47	508,97	52.028,63	50.948,53		
	<u>2.557.016,70</u>	<u>954.772,74</u>	<u>1.602.243,96</u>	<u>2.654.415,89</u>	<u>1.612.765,49</u>		
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων ( Γ I + Γ II )</b>	<b>2.557.044,58</b>	<b>954.800,62</b>	<b>1.602.243,96</b>	<b>2.654.443,77</b>	<b>1.612.765,49</b>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>			<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( AI + AIV + AV)</b>			1.254.311,74	1.238.219,64
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις					376,82		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ( Γ I + Γ II + Γ III)</b>	<b>2.631.562,13</b>	<b>1.029.317,98</b>	<b>1.602.620,97</b>	<b>2.628.961,32</b>	<b>1.613.142,50</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>			<b>1. Προμηθειές</b>			618.189,37	618.726,86
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιελάη		59.641,10		60.716,55		54.076,95	218.330,14
4. Α' & Β' ύλες - Αναλ.-Υλικά Συσκευασίας		430.137,22		309.847,73		143.839,12	143.352,42
		<u>489.778,32</u>		<u>370.564,28</u>		287.777,83	287.777,83
<b>II. Απαιτήσεις</b>			<b>3. Τράπεζες</b>				
1. Πελάτες		51.235,19		258.445,03		55.338,24	101.067,93
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00		11.236,00		24.020,71	9.682,86
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		77.773,05		77.773,05		15.742,26	22.443,78
11. Χρεώστες διάφοροι		6.783,31		5.082,54		<u>1.198.984,48</u>	<u>1.113.603,99</u>
		<u>135.791,55</u>		<u>362.536,62</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			<b>Σύνολο Υποχρεώσεων ( Γ II )</b>				
1. Ταμείο		56.067,60		689,05			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		169.037,78		12.999,55			
		<u>225.105,38</u>		<u>13.688,60</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00		1.891,63			
		<u>0,00</u>		<u>1.891,63</u>			
<b>Σύνολο Κυκλ/ντος ενεργητικού ( ΔI+ΔII+ΔIV)</b>		<b>850.675,25</b>		<b>738.681,13</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( A + Γ )</b>			2.453.296,22	2.351.823,63
<b>ΛΟΓΩΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>			<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>				
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων		879.940,00		885.838,00		879.940,00	885.838,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		157.069,86		397.430,47		157.069,86	397.430,47
		<u>1.037.009,86</u>		<u>1.283.268,47</u>		<u>1.037.009,86</u>	<u>1.283.268,47</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014 )**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			Καθαρά αποτίμ. χρήσεως	Ζημιές Προηγούμενων Χρήσεων	Ζημιές εις Νέον
Ποσά Κλειομ.χρήσεως 2014			Ποσά Προηγ.χρήσεως 2013			Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013	
Κόστος εργασιών	977.078,69		1.131.512,37			16.092,10	68.690,31	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	640.153,51		937.234,96					
Μικτά αποτίμια (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	336.925,18		194.277,41					
Σύνολο	<u>336.925,18</u>		<u>194.277,41</u>					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	171.709,01		139.436,12					
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	57.910,73	229.619,74	135.519,05	274.955,17				
Μερικά αποτίμια (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως		107.305,44		-80.677,76				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	17.205,73	17.205,73	17.118,28	17.118,28				
Ολικά αποτίμια (κέρδη - ζημιές) εκμ/σεως		<u>90.099,71</u>		<u>-97.796,04</u>				
<b>II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<b>2. Έκτακτα κέρδη</b>					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανάργα έξοδα	71.793,11	0,00		168.134,13				
2. Έκτακτες ζημιές	214,50		1.339,02	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.000,00	74.007,61	308,76	1.647,78				
Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (κέρδη-ζημιές)		16.092,10		68.690,31				
Μείον: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	18.721,36		30.505,92					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	18.721,36	0,00	30.505,92	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣ.</b>		<b>16.092,10</b>		<b>68.690,31</b>				

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΕΜΜ. ΣΗΦΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΡΟΥΧΑ