

# ΑΦΟΙ ΜΙΧΕΛΗ Α.Ε.

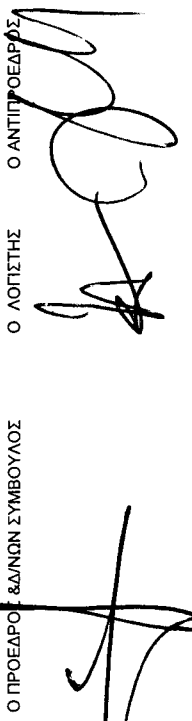
## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 28000/83/Β/92/007

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΝΑΠΛΑΙΑ	ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ
<b>Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκ.						
4. Εξόδα αναδιοργάνωσης *						
<b>ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	37.281,03	34.108,47	3.172,56	3.172,56	1.469.160,00	1.469.160,00
<b>ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						
3 Γήπεδα -οικόπεδα	75.326,31	75.326,31	75.326,31	75.326,31	0,00	0,00
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	2.097.632,11	1.057.391,81	2.097.632,11	959.873,72	0,00	0,00
4 Μηχ/γα-τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός	1.984.187,19	1.593.259,23	390.927,96	1.983.767,19	284,30	284,30
Μηχανολογικός εξοπλισμός	75.998,86	73.139,06	2.859,80	75.498,86	619.166,53	754.239,88
5 Μεταφορικά μέσα	97.690,64	93.464,16	4.226,48	97.021,92	2.345,29	2.345,29
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός						
7 Ακίνητα υπό εκτέλεση & προκαταβολές						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.330.835,11</b>	<b>2.800.102,75</b>	<b>1.533.904,92</b>	<b>4.329.246,39</b>	<b>920.106,53</b>	<b>870.962,11</b>
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>						
Εμπορεύματα- υλικά	855.406,29			750.573,06	1.170.849,59	1.355.087,36
<b>ΙΙ Απαιτήσεις</b>						
1 Πελάτες	502.580,16			507.110,23	2.213.616,66	2.213.616,66
2 Γραμμάτια	38.083,00			38.083,00		
Επιταγές εισπρ.	406,00			1.792,58	113.319,97	145.076,50
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση	48.422,60			48.422,60	32.450,00	32.450,00
4 Χρεώγραφα σε Τράπεζες						
11 Χρεώστες διάφοροι	1.090.514,18			1.133.251,20	437.884,63	437.884,63
10. Επισφαλείς πελάτες						
<b>ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
1 Ταμείο	3,05			298,13	46.259,95	41.840,51
3 Καταθέσεις όψεως & πρόθεσμίας	741,16			6.954,92	2.901.486,77	2.943.311,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.</b>	<b>2.536.156,44</b>			<b>2.486.485,72</b>	<b>4.072.336,36</b>	<b>4.298.379,28</b>
<b>Ε: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
Εξόδα επιμέλειαν χρήσεων	2.275,00			1.005,00		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.072.336,36</b>			<b>4.298.379,28</b>	<b>4.072.336,36</b>	<b>4.298.379,28</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1.1.14-31.12.14)</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	247.180,53			358.173,84	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ
Μείον Κόστος πωλήσεων	363.481,02			345.775,21	-49.144,42	-10.533,90
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης	116.300,49			12.398,63	0,00	0,00
Πλεον αλλα εσοδα εκμ/σεως	10.000,00			10.000,00	870.962,11	829.100,92
<b>Σύνολο</b>	<b>106.300,49</b>			<b>22.398,63</b>	<b>920.106,53</b>	<b>31.327,29</b>
Μείον Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	47.296,45			47.982,73	920.106,53	870.962,11
Μείον Εξόδα λοιπ. διαθέσεως	29.861,52			28.246,52	920.106,53	870.962,11
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως	183.458,46			-53.830,62	920.106,53	870.962,11
Πλεον πιστωτικο τόκοι συναφής εσοδα	1,05			10,36	920.106,53	870.962,11
Μείον :3 Χρεωστικοί τόκοι συναφής εσοδα	62,16			89.646,15	920.106,53	870.962,11
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία)εκμετάλλευσης</b>	<b>183.519,57</b>			<b>-143.466,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Πλέον:Εκτακτα εσοδα	135.073,35			135.073,35	870.962,11	870.962,11
Μείον:1 Εκτακτα δανώγρανα έξοδα	698,20			2.140,84	870.962,11	870.962,11
Μείον:1 Εξόδα προηγ. χρ					870.962,11	870.962,11
<b>Οργανικά &amp; εκτακτα αποτελέσματα</b>	<b>-49.144,42</b>			<b>-10.533,90</b>	<b>870.962,11</b>	<b>870.962,11</b>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	278.572,36			279.199,47	870.962,11	870.962,11
Μείον οι από αυτές μη ενσ. Στο Λοιπ. Κόστος	278.572,36			279.199,47	870.962,11	870.962,11
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-49.144,42</b>			<b>-10.533,90</b>	<b>870.962,11</b>	<b>870.962,11</b>

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη)χρήσεως  
Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. ετών  
Μείον ζημιές προηγ. χρ.  
Μείον Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ. χρ.  
Σύνολο  
Μείον: φόρος εισοδ.  
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΝΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ.