

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014.xls
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-14 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/1/14-31/12/14)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ		
αξία κτήσης	αποσβέσεις	αναπ.αξία	αξία κτήσης	αποσβέσεις	αναπ.αξία
58,609.83	48,753.72	9,856.11	58,382.55	45,545.72	12,836.83
58,609.83	48,753.72	9,856.11	58,382.55	45,545.72	12,836.83

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1 Γήπεδα - Οικόπεδα 669,639.79 0.00 669,639.79 669,639.79 0.00 669,639.79
 2 Ορυχεία-μεταλλεία-λατομεία-αγροί-φυτείες-δάση 34,580.00 0.00 34,580.00 34,580.00 0.00 34,580.00
 3 Κτίρια & τεχνικά έργα 1,439,171.92 1,233,756.53 205,415.39 1,401,557.29 1,214,316.77 187,240.52
 4 Μηχ/τα τεχ. εγκατ/σεις& λοιπός μηχ. εξοπλισμός 128,468.65 91,031.87 37,436.78 120,985.77 77,990.89 42,994.88
 5 Μεταφορικά μέσα 62,686.15 59,453.56 3,232.59 62,686.15 57,635.70 5,050.45
 6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 820,292.38 800,384.01 19,908.37 672,064.32 653,606.11 18,458.21
 7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) 3,154,838.89 2,184,625.97 970,212.92 2,961,513.32 2,003,549.47 957,963.85

III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
 λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		613.57			613.57
		613.57			613.57

Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII) 970,826.49 958,577.42

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4 Πρώτες & βοηθητικές Υλες-Αναλώσιμα υλικά 0.00 2,235.90
 5 Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων 15,121.25 3,662.08
 15,121.25 5,897.98

II Απαιτήσεις

1 Πελάτες 189,181.31 166,061.86
 Μείον : Προβλέψεις επισφ.απαιτήσεων 0.00 0.00
 2 Γραμμάτια εισπρακτέα 0.00 0.00
 3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) 90,027.10 0.00
 11 Χρεώστες διάφοροι 65,094.13 29,135.90
 344,302.54 195,197.76

IV Διαθέσιμα

1 ταμείο 193,375.16 170,210.84
 3 καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 25,737.11 872.32
 219,112.27 171,083.16
 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV) 578,536.06 372,178.90

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1 Έξοδα επομένων χρήσεων 0.00 171.26
 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0.00 0.00
 0.00 171.26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(B + Γ + Δ + E)

1,559,218.66 1,343,764.41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I Μετοχικό Κεφάλαιο

1 καταβεβλημένο 1,172,351.60 945,068.71

III Διαφορές Αναπρ/γής- Επιχ.Επενδ.
 2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0.00 47,285.49
 0.00 47,285.49

IV Αποθεματικά Κεφάλαια

1 Τακτικό Αποθεματικό 10,487.39 7,108.94
 4 Ειδικά Αποθεματικά 4.70 2.24
 5 Αφρορλ.αποθ.ειδ.διατ.νόμων 0.00 0.00
 10,492.09 7,111.18

V Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 0.00 -57,228.70
 Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων -5,834.80 -12,796.58
 Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρ 0.00 0.00
 -5,834.80 -70,025.28

VI Ποσά προορισμένα για

αύξηση κεφαλαίου
 καταθέσεις εταίρων 0.00 180,000.00
 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΙΩΝ
 (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI) 1,177,008.89 1,109,440.10

Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2 Λοιπές προβλέψεις 0.00 0.00

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2 Δάνεια τραπεζών 12,747.23 25,425.59
 12,747.23 25,425.59

II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1 Προμηθευτές 151,117.50 94,171.65
 2α Επιταγές πληρωτέες 99,339.44 52,761.70
 3 Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθ. Υποχρ. 0.00 0.00
 4 Προκαταβολές πελατών 631.67 270.74
 5 Υποχρ.απο φόρους τέλη 55,355.73 12,890.08
 6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 6,595.39 5,563.88
 10 Μερίσματα πληρωτέα 0.00 0.00
 11 Πιστωτές διάφοροι 56,422.81 43,240.67
 369,462.54 208,898.72

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)

382,209.77 234,324.31

Δ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1 Έσοδα επομ.χρήσεων 0.00 0.00
 2 Έξοδα χρήσεως δουλεμένα 0.00 0.00
 0.00 0.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Α + Β + Γ + Δ)

1,559,218.66 1,343,764.41

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014.xls
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ποσά κλειόμενης χρήσης		ποσά προηγούμενης χρήσης	
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		677,138.83		502,012.12
ΜΕΙΟΝ: κόστος πωλήσεων		125,578.63		96,110.55
Μικτά αποτελ/τα (κερδη-ζημιες)εκμεταλ.		551,560.20		405,901.57
ΠΛΕΟΝ: 1 Άλλα έσοδα εκμεταλ/σεως		0.00		384.52
ΣΥΝΟΛΟ		551,560.20		406,286.09
ΜΕΙΟΝ: 1 έξοδα διοικητικής λειτουργίας	103,834.54		87,321.99	
3 έξοδα λειτουργίας διάθεσης	349,485.49	453,320.03	325,922.76	413,244.75
Μερικά αποτελ/τα (κερδη ή ζημιές)εκμεταλ/σεως		98,240.17		-6,958.66
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
Πλέον :				
4 πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	81.34		46.76	
Μείον:				
3 χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4,322.61	-4,241.27	5,196.39	-5,149.63
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές εκμεταλ/σεως)		93,998.90		-12,108.29
II ΠΛΕΟΝ (ή μείον) έκτακτα αποτελέσματα				
1 έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.21		1,742.85	
2 έκτακτα κέρδη	0.00		0.00	
3 έσοδα προηγ. χρήσεων	0.00	1.21	0.00	1,742.85
Μείον:				
1 έκτακτα & ανόργανα έξοδα	57.46		533.79	
2 έκτακτες ζημιές	0.00		0.00	
3 έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2,985.55		1,720.82	
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00	3,043.01	0.00	2,254.61
Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές)		90,957.10		-12,620.05
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	184,284.50		192,262.52	
μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	184,284.50	0.00	192,262.52	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)				
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		90,957.10		-12,620.05

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014.xls
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	ποσά κλειόμενης χρήσεως	ποσά προηγούμενης χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές χρήσεως)	90,957.10	-12,620.05
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-64,190.48	-12,796.58
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0.00	-35,044.86
ΣΥΝΟΛΟ	26,766.62	-60,461.49
ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος & Εισφορά ΟΓΑ	23,388.17	0.00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	0.00	9,563.79
Ζημιές εις νέο	0.00	-70,025.28
Κέρδη προς διάθεση	3,378.45	-60,461.49
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3,378.45	0.00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
6. Αφορολόγητα Αποθεματικά	0.00	0.00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0.00	0.00
	3,378.45	0.00

Θήρα 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ
 ΑΔΤ Μ596171

ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΙ419245

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ Α. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ
 ΑΔΤ Μ596170