

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35553/24/Β/96/06 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
1. Εξόδα ιδρυσης & Α' εγκατ.	5.518,00	5.517,99	0,01	5.518,00	5.517,99	0,01		
3. Τόκοι δανείων κατ/κής περιόδ.	208.950,33	102.471,98	106.478,35	208.950,33	81.576,95	127.373,38	2.478.590,00	2.478.590,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.177.237,97	573.658,70	603.579,27	809.266,48	494.286,63	314.979,85		
	<u>1.391.706,30</u>	<u>681.648,67</u>	<u>710.057,63</u>	<u>1.023.734,81</u>	<u>581.381,57</u>	<u>442.353,24</u>		
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Εξόδα ερευνών & αναπτύξεως	719.486,29	218.084,46	501.401,83	582.907,84	159.345,53	423.562,31		
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	5.600,00	2.520,00	3.080,00	5.600,00	1.960,00	3.640,00		
	<u>725.086,29</u>	<u>220.604,46</u>	<u>504.481,83</u>	<u>588.507,84</u>	<u>161.305,53</u>	<u>427.202,31</u>		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	544.919,23	0,00	544.919,23	544.919,23	0,00	544.919,23		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	5.898.910,73	3.552.922,40	2.345.988,33	5.862.240,35	3.390.099,90	2.472.140,45		
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις	9.427.880,44	7.223.131,10	2.204.749,34	9.176.236,44	6.647.786,39	2.528.450,05		
5. Μεταφορικά μέσα	839.683,72	553.994,96	285.688,76	904.431,85	570.365,83	334.066,02		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.417.980,83	1.196.807,90	221.172,93	1.378.954,26	1.098.476,39	280.477,87		
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. & προκ/λές	1.481.885,01	0,00	1.481.885,01	1.247.748,70	0,00	1.247.748,70		
	<u>19.611.259,96</u>	<u>12.526.856,36</u>	<u>7.084.403,60</u>	<u>19.114.530,83</u>	<u>11.706.728,51</u>	<u>7.407.802,32</u>	690.909,79	672.080,12
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ I+Γ II)	<u>20.336.346,25</u>	<u>12.747.460,82</u>	<u>7.588.885,43</u>	<u>19.703.038,67</u>	<u>11.868.034,04</u>	<u>7.835.004,63</u>		
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			459.138,14			459.138,14	1.008.790,30	1.842.190,30
3. Μακρ/θεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδ. επιχ/σεων			478.816,00			478.816,00	4.443.884,62	3.037.256,10
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.324,61			95.528,33	3.900,00	3.900,00
			<u>953.278,75</u>			<u>1.033.482,47</u>	5.456.574,92	4.883.346,40
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)			<u>8.542.164,18</u>			<u>8.868.487,10</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			98.400,43			132.776,14		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			2.798.101,08			2.151.265,16		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			280.420,10			288.397,80		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλλ. & ειδή συσκ.			1.350.193,01			1.679.236,67		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			79.430,69			613,30		
			<u>4.606.545,31</u>			<u>4.252.289,07</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			4.125.990,18			3.941.371,61		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου			571.711,59			572.068,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	18.995,97			18.995,97				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	2.280.534,49			2.019.423,07				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	243.028,54	2.542.559,00		213.118,47	2.251.537,51			
5. Βραχ/θεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδ. επιχ.			10.483,00			10.483,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.342.541,43			729.299,86		
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			328,01			300,00		
			<u>8.593.613,21</u>			<u>7.505.171,66</u>		
III. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές			96.012,00			86.322,00		
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			9.690,00		
			<u>96.012,00</u>			<u>96.012,00</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.187,57			1.467,38		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			43.866,05			23.256,03		
			<u>45.053,62</u>			<u>24.723,41</u>		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>13.341.224,14</u>			<u>11.878.196,14</u>		
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			99.332,53			107.185,43		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.204,27			0,00		
3. Λοιποί μετ/κοί λογ/σμοί ενεργητικού			727.608,78			404.979,54		
			<u>828.145,58</u>			<u>512.164,97</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>23.421.591,53</u>			<u>21.701.201,45</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	2.478.590,00	2.478.590,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	1.829.190,03	1.109.190,03
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	369.492,78	351.376,78
3. Ειδικά αποθεματικά	636.833,79	636.833,79
5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων	5.178.134,98	5.178.134,98
	<u>6.184.461,55</u>	<u>6.166.345,55</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	690.909,79	672.080,12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	11.183.151,37	10.426.205,70
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	1.008.790,30	1.842.190,30
2. Δάνεια τραπεζών	4.443.884,62	3.037.256,10
8. Λοιπές μακρ. υποχρεώσεις	3.900,00	3.900,00
	<u>5.456.574,92</u>	<u>4.883.346,40</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.188.152,75	3.274.209,10
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	0,00	30.436,85
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/θεσμων υποχρεώσεων	1.824.624,35	1.511.528,32
4. Προκαταβολές πελατών	89.759,36	47.946,29
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	244.508,15	357.367,97
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	72.271,79	75.875,42
7. Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	933.400,00	833.400,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	210.000,00	50.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	152.175,17	123.199,76
	<u>6.714.891,57</u>	<u>6.303.963,71</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	12.171.466,49	11.187.310,11
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	66.973,67	87.685,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	23.421.591,53	21.701.201,45
---------------------------------	---------------	---------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	17.434.172,74		17.532.837,21
Μείον: Κόστος πωλήσεων	14.631.825,53		14.560.075,78
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	2.802.347,21		2.972.761,43
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	26.868,25		11.694,76
Σύνολο	2.829.215,46		2.984.456,19
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.277.831,16		1.207.343,06
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	649.434,01	1.927.265,17	667.093,50
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		901.950,29	1.110.019,63
ΠΛΕΟΝ: 1. Εσοδα συμμετοχών	0,00		30.483,00
3. Κέρδη πωλ. συμμ. & χρεογρ.	0,00		4.594,82
4. Πιστ. τόκοι και συναφή έσοδα	1.284,13	1.284,13	2.730,97
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	411.282,97	-409.998,84	-414.478,12
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	491.951,45		695.541,51
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	120,54		200,96
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	997,89	1.118,43	1.053,13
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.610,67		5.494,50
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.834,71		2.248,96
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	111,68	3.557,06	-2.438,63
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		489.512,82	80.000,00
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.205.066,35		1.276.406,01
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λοιπ. κόστος	1.205.066,35	0,00	1.276.406,01
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>489.512,82</u>		<u>602.052,14</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2013	
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	489.512,82	602.052,14	
(+)(-)/Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	672.080,12	518.628,28	
Σύνολο	1.161.592,94	1.120.680,42	
Μείον: 1. Φόρος Εισοδ.			