

MAN DIESEL & TURBO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	7.571,51	7.325,61	245,90	7.571,51	5.410,01	2.161,50
	<u>7.571,51</u>	<u>7.325,61</u>	<u>245,90</u>	<u>7.571,51</u>	<u>5.410,01</u>	<u>2.161,50</u>
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3 ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	131.898,79	10.109,84	121.788,95	131.898,79	4.409,90	127.488,89
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	52.765,54	32.032,25	20.733,29	108.617,59	65.132,15	43.485,44
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ	363.619,24	256.906,43	106.712,81	355.810,46	235.734,51	120.075,95
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>548.283,57</u>	<u>299.048,52</u>	<u>249.235,05</u>	<u>596.326,84</u>	<u>305.276,56</u>	<u>291.050,28</u>
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			35.771,89			33.674,62
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>285.252,84</u>			<u>326.886,40</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 ΠΕΛΑΤΕΣ	4.232.797,18			3.021.322,39		
ΜΕΙΟΝ :ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	<u>16.642,13</u>		4.216.155,05	<u>8.426,74</u>		3.012.895,65
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			51.273,79			61.698,87
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			461.477,47			384.205,14
12 Λ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/Σ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ			<u>1.819,27</u>			<u>0,00</u>
			<u>4.730.725,58</u>			<u>3.458.799,66</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 ΤΑΜΕΙΟ			137,19			340,40
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>1.136.472,41</u>			<u>2.119.274,78</u>
			<u>1.136.609,60</u>			<u>2.119.615,18</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII +ΔIV)			<u>5.867.335,18</u>			<u>5.578.414,84</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			17.484,67			16.922,26
2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
			<u>17.484,67</u>			<u>16.922,26</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>6.170.072,69</u>			<u>5.922.223,50</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			31,00			31,00
2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			<u>102.788,83</u>			<u>42.381,97</u>
			<u>102.819,83</u>			<u>42.412,97</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ (600 μερίδια X 30,00 ευρώ έκαστο)	18.000,00	18.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	19.542,68	19.542,68
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>2.710.151,22</u>	<u>2.605.327,04</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV)	<u>2.747.693,90</u>	<u>2.642.869,72</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣ/ΣΗ ΠΡΟΣ.ΛΟΓΟ ΕΞΟΔ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.	<u>248.090,68</u>	<u>226.463,23</u>
	<u>248.090,68</u>	<u>226.463,23</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	837.706,45	1.075.930,94
4 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	3.090,85	78.111,25
5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	737.209,86	672.172,75
6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	76.177,03	77.808,50
10 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	1.397.200,00	998.000,00
11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>71,90</u>	<u>759,82</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>3.051.456,09</u>	<u>2.902.783,26</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	<u>122.832,02</u>	<u>150.107,29</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>6.170.072,69</u>	<u>5.922.223,50</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	31,00	31,00
2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	<u>102.788,83</u>	<u>42.381,97</u>
	<u>102.819,83</u>	<u>42.412,97</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		9.315.528,48		8.634.749,14
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		<u>7.636.525,76</u>		<u>7.593.699,30</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		1.679.002,72		1.041.049,84
1 ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		<u>2.998.107,87</u>		<u>2.946.942,34</u>
ΣΥΝΟΛΟ		4.677.110,59		3.987.992,18
1 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	316.540,18		321.292,16	
3 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>2.285.655,16</u>	<u>2.602.195,34</u>	<u>1.971.368,42</u>	<u>2.292.660,58</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		2.074.915,25		1.695.331,60
4 ΠΛΕΟΝ : ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	9.755,89		5.755,92	
3 ΜΕΙΟΝ : ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>2.827,85</u>	<u>6.928,04</u>	<u>4.488,11</u>	<u>4.488,11</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) / ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		2.081.843,29		1.696.599,41
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1 ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	9.095,34		53.578,08	
2 ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	10.829,60		0,00	
3 ΠΛΕΟΝ : ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.545,00		3.000,00	
4 ΠΛΕΟΝ : ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	773,24		12.142,78	
1 ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	10.370,60		44.662,79	
2 ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00	
3 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	10.033,71		6.448,23	
4 ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	<u>8.215,39</u>	<u>28.619,70</u>	<u>8.097,51</u>	<u>59.208,53</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) / ΚΕΡΔΗ		-6.376,52		9.512,33
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΠΑΓΙΩΝ	0,00		62.588,47	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	<u>0,00</u>		<u>62.588,47</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) / ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>2.075.466,77</u>		<u>1.706.111,74</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) / ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.075.466,77	1.706.111,74
ΜΕΙΟΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	570.642,59	469.552,48
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	<u>1.504.824,18</u>	<u>1.236.559,26</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>1.504.824,18</u>	<u>0,00</u>
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
1 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	1.400.000,00	1.000.000,00
3 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	104.824,18	236.559,26
8 ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.504.824,18</u>	<u>1.236.559,26</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20/02/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΕ 237774

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΚ 111538
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 33642