

**ΜΑΓ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΓΕΜΗ.59287304000**

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Ε.Π.Α.Π. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. ΕΙΣΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΣΙΩΝ						1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
ΕΣΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	24.932,24	11.402,45	13.529,79	24.863,24	11.402,45	ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	400.000,00	300.000,00	
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>								400.000,00	300.000,00
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΔΙΚΟΠΕΔΑ	175.500,00		175.500,00	175.500,00		175.500,00	<b>III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ</b>		
3. ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ	280.800,00	91.728,00	189.072,00	280.800,00	90.496,00	200.304,00	2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. ΠΛΗΘΩΝ	0,00	
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	174.762,42	121.175,06	53.587,34	159.865,72	106.896,32	50.989,40	3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΡΕΝΩΔ.	137.728,00	
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	87.888,89	45.943,81	41.945,08	105.926,25	49.136,62	56.789,63		61.547,50	
6. ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛ.	107.302,90	90.984,27	16.318,63	107.302,90	86.822,14	20.480,76	<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	137.728,00	
7. ΑΚΙΝ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. ΠΡΟΚ/ΛΕΣ	302.342,27	38.694,38	263.647,89	229.879,88	12.583,81	217.296,07	1. ΤΑΚΤ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.760,06	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΣΙΩΝ	1.128.596,48	368.525,54	740.070,94	1.059.264,75	337.934,89	721.359,86	<b>Υ. ΑΠΟΤΙΤΑ ΣΕ ΝΕΟ</b>	4.182,97	
							ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	206.241,19	
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	765.729,25	
							<b>Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			753.600,73			734.820,65	1. ΜΑΚΡΟΠΡ. ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	189.600,00	
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ		
2. ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			226.980,90			44.580,00	II. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	398.056,39	
							2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	216.716,72	
4. Α+Β ΥΛΕΣ			58.894,13			88.670,50	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	194.314,73	
			285.845,03			133.250,50	5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ Φ. ΤΕΛΗ	85.055,31	
II. ΠΑΡΑΤΗΣΕΙΣ							6. ΑΣΦΟΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΟΙ	29.126,67	
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			463.097,40			172.949,59	11. ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	44.642,66	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ			98.435,00			52.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	967.912,46	
11. ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦ.			76.490,64			43.161,32	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.157.512,48	
			638.023,04			268.109,91		661.629,27	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ			171.868,39			32.153,36			
3. ΚΑΤΑΘ. ΟΦΕΩΣ-ΠΡΟΘ.			45.629,31			24.174,35			
			217.297,70			56.327,73			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.141.165,77			457.688,14			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			18.475,23			6.627,50			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.913.241,73			1.199.136,29	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.913.241,73	
								1.199.136,29	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
1. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.727.586,17	1.037.381,85
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	2.252.841,36	848.590,08
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	474.946,81	188.791,77
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	6.079,75	6.932,10
ΣΥΝΟΛΟ	483.026,56	195.723,87
ΜΕΙΩΝ		
1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	22.930,50	12.845,00
2. ΕΣΟΔΑ ΛΕΓ. ΔΙΑΦΕΣΕΩΣ	206.374,46	229.304,06
		115.605,51
128.450,51		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	253.721,60	67.273,36
ΜΕΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.	25.541,49	25.541,49
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	228.180,11	28.416,11
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ Ε	0,00	0,00
ΜΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ Ε	14.932,48	14.932,48
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	213.247,63	36.342,26
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ/ΩΝ</b>		
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	213.247,63	36.342,26
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	62.276,55	40.210,35
ΣΥΝΟΛΟ	275.524,18	76.552,61
ΜΕΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	61.705,90	13.114,68
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ	213.818,28	63.437,93
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.577,09	1.161,38
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	206.241,19	62.276,55
	213.818,28	63.437,93

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΔΤ Φ.1553564

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΥΣΚΙΤΑΝΟΣ  
ΑΔΤ ΑΗ.170614

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΜΚΑΣ  
ΑΜ.Ο.Ε.Ε/01/45 Α. ΤΑΞΗΣ