ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ,20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014~31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19676/01/Β/93/497_ΓΕΜΗ/ 1376201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης **2014**			Ποσά προηγ.χρήσης **2013**		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	96.545,19	0,00	96.545,19	96.545,19	0,00	96.545,19
3. Κτίρια-Τεχνικά έργα	438.424,47	314.380,53	124.043,94	438.424,47	296.843,55	141.580,92
4. Μηχανήματα	3.392,41	3.392,24	0,17	3.392,41	3.392,24	0,17
5. Μεταφορικά μέσα	3.028,62	3.028,58	0,04	3.028,62	3.028,58	0,04
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	54.384,35	54.381,54	2,81	53.501,95	52.536,17	965,78
	595.775,04	375.182,89	220.592,15	594.892,64	355.800,54	239.092,10
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ Ι +Γ ΙΙ	**595.775,04**	**375.182,89**	**220.592,15**	**594.892,64**	**355.800,54**	**239.092,10**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			221,95			221,95
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις						
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Ι + Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)			**220.814,10**			**239.314,05**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			54.553,13			58.212,59
2. Προϊόντα			3.815,70			3.508,53
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες - Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			11.906,32			4.478,34
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.300,35			3.387,03
			73.575,50			**69.586,49**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		52.932,64			53.137,02	
Μείον: Προβλέψεις		-20,42	52.912,22		-20,42	53.116,60
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			16.506,17			17.266,17
3α. Επιταγές εισπρακτέες			30.850,78			30.999,34
3β.Επιταγές σε καθυστέριση			9.110,92			9.611,87
11. Χρεώστες διάφοροι			519,86			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			4.506,43			**4.207,38**
			114.406,38			**115.201,36**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		48.686,39			28.176,57	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		19.088,10	**67.774,49**		5.687,29	**33.863,86**
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			**255.756,37**			**218.651,71**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**476.570,47**			**457.965,76**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης **2014**	Ποσά προηγ. χρήσης **2013**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο 80.000x3,64	443.264,64	443.264,64
	443.264,64	**443.264,64**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογη αξιας λοιπων περιουσιακων στοιχείων	27.596,52	27.596,52
	27.596,52	**27.596,52**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.432,92	7.432,92
4. Έκτακτα αποθεματικά	430,81	430,81
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.457,99	2.457,99
	10.321,72	**10.321,72**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-171.930,13	-184.387,53
VI. Ποσά προορ. Για αύξηση κεφαλάιου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	160.000,00	160.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+Α	**469.252,75**	**456.795,35**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ)		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		
2α. Επιταγές πληρωτέες	768,88	
3. Τραπέζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	1.702,70	613,96
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	507,09	556,45
11. Πιστωτές διάφοροι	4.339,05	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	**7.317,72**	**1.170,41**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ	**476.570,47**	**457.965,76**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Λ/86 (1/1/2014 - 31/12/2014)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης **2014**		Ποσά προηγ. χρήσης **2013**
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		98.881,67		71.607,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων		46.141,56		49.468,46
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		**52.740,11**		**22.138,55**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.269,91		11.427,25	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	27.049,80	38.319,71	30.233,59	41.660,84
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		**14.420,40**		**-19.522,29**
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως		**14.420,40**		**-19.522,29**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-963,00	-963,00	6,82	-6,82
4. Προβλ.για εκτακτ.κινδυνους				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημίες)		**13.457,40**		**-19.529,11**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18.419,35		21.921,22	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	18.419,35		21.921,22	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**13.457,40**		**-19.529,11**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμ. χρήσης **2014**	Ποσά προηγ. χρήσης **2013**
Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως	13.457,40	-19.529,11
(-): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-184.387,53	-164.858,42
(-): Διαφ. Φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσ. Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο	**-170.930,13**	**-184.387,53**
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος		
2.Φόροι μη ενσωματ.	-1.000,00	
Κέρδη προς διαθεση /Ζημιές εις νέο	-171.930,13	-184.387,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό		
2 .Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-171.930,13	-184.387,53
	-171.930,13	**-184.387,53**

ΑΘΗΝΑ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΗΛΛΑΣ ΑΔΤ, Ξ.087067

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
13669 Α',ΔΑΤ Σ 268678

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜ. ΜΗΛΛΑΣ ΑΔΤ, Κ.177713