

ΜΑΤΕΛ - ΑΦΟΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΑΜΑΕ 23142 / 62 / Β / 90 / 306

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιουλίου 2013 - 30 Ιουνίου 2014)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 038305005000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013/14			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012/13		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	221.910,50	138.387,05	83.523,45	221.910,50	138.387,05	83.523,45
	<u>221.910,50</u>	<u>138.387,05</u>	<u>83.523,45</u>	<u>221.910,50</u>	<u>138.387,05</u>	<u>83.523,45</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	70.733,97	33.561,47	37.172,50	70.733,97	33.561,47	37.172,50
4. Μηχάνημα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις	2.926.700,93	969.701,15	1.956.999,78	2.926.700,93	969.701,15	1.956.999,78
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	416.711,58	391.629,90	25.081,68	416.711,58	391.629,90	25.081,68
7. Ακίνητες αμοιβαίες μετοχές	74.905,52	0,00	74.905,52	74.905,52	0,00	74.905,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων Γ II	<u>3.489.052,00</u>	<u>1.394.892,52</u>	<u>2.094.159,48</u>	<u>3.489.052,00</u>	<u>1.394.892,52</u>	<u>2.094.159,48</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες χρημ. απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			119.748,00			119.748,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.125,85			3.125,85
			<u>122.873,85</u>			<u>122.873,85</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>2.217.033,33</u>			<u>2.217.033,33</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο Μετοχικό

(630.000 μετοχές του 1,00 Ευρώ.)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013/14	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012/13
630.000,00	630.000,00
<u>630.000,00</u>	<u>630.000,00</u>

III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιγอร. επενδ.

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	10.149,52	10.149,52
3. Επιγորηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	12.170,39	12.170,39
	<u>22.319,91</u>	<u>22.319,91</u>

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό	53.159,96	53.159,96
5. Αφρο.αποθεματικά ειδικών διατάξ.	1.402.320,80	1.402.320,80
	<u>1.455.480,76</u>	<u>1.455.480,76</u>

V. Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	779.100,77	819.090,15
-------------------------	------------	------------

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)

	<u>1.328.699,90</u>	<u>1.288.710,52</u>
--	---------------------	---------------------

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλ.για αποζήμ.προσωπικού λόγω εξόδου από τηζην υπηρεσία	6.759,55	6.759,55
---	----------	----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών	1.151.428,13	1.151.428,13
--------------------	--------------	--------------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	241.790,64	237.977,04
2.α Επιταγές πληρωτέες	4.200,00	4.200,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.897.229,48	1.896.420,15
4. Προκαταβολές πελατών	278.111,90	284.964,15
5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	371.314,22	349.596,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	117.752,65	115.860,77
10. Μερίσματα Πληρωτέα	15.073,97	15.073,97
11. Πιστωτές διάφοροι	295.427,93	289.840,90
	<u>3.220.900,79</u>	<u>3.193.933,16</u>

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

	<u>4.372.328,92</u>	<u>4.345.361,29</u>
--	---------------------	---------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ)

	<u>5.707.788,37</u>	<u>5.640.831,36</u>
--	---------------------	---------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013/14	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012/13
(+)Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	39.989,38	25.321,51
(-) Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ προηγούμενων χρήσεων	819.090,15	844.411,66
Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	779.100,77	819.090,15

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΔΤ Μ360473

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ898003

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΤΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ152360

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)

	<u>5.707.788,37</u>	<u>5.640.831,36</u>
--	---------------------	---------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013/14	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012/13
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	141.973,05	206.137,52
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>75.274,48</u>	<u>131.447,95</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	66.198,57	74.689,57
ΜΕΙΟΝ Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>
Σ ύ ν ο λ ο	<u>66.201,57</u>	<u>74.689,57</u>

1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	7.701,08	14.739,06
ΠΛΕΟΝ : 3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	<u>17.698,26</u>	<u>33.413,39</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	40.802,23	26.537,12

ΜΕΙΟΝ :

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	15,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>812,85</u>	<u>-812,85</u>
0,00		0,00
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλεύσεως	<u>39.989,38</u>	<u>26.552,12</u>

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα

1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	1,94
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,94</u>
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	1.232,55
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	<u>39.989,38</u>	<u>1.232,55</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>39.989,38</u>	<u>25.321,51</u>