

**ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1<sup>η</sup> ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31<sup>η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Ξεθδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	11.076,45	9.446,16	1.630,29	11.076,45	8.631,01	2.445,44	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4. Λοπά ξεθδα εγκαταστάσεως	713.310,26	64.298,17	649.012,09	601.320,88	35.625,81	565.695,07	1.Καταβλημένο	1.616.000,00	1.616.000,00
	724.386,71	73.744,33	650.642,38	612.397,33	44.256,82	568.140,51		1.616.000,00	1.616.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπίλξης Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
<b>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	13.114,52	13.114,52
1. Ξεθδα ερευνών και αναπτύξεως	10.000,00	9.999,99	0,01	10.000,00	9.999,99	0,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	624.233,04	112.500,00
	10.000,00	9.999,99	0,01	10.000,00	9.999,99	0,01		637.347,56	125.614,52
<b>ΙΙ. Ενώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	0,00	0,00	0,00	130.528,90	0,00	130.528,90	1. Τακτικό αποθεματικό	38.303,89	30.748,95
Γήπεδα - Οικόπεδα				130.528,90			Τακτικό αποθεματικό	38.303,89	30.748,95
3. Κτίρια και τεχνικά εργα	76.174,69	3.237,10	72.937,59	950.021,81	693.561,77	256.460,04	Ειδικά αποθεματικά	610.000,00	
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικός εξοπλισμός	1.960.437,05	1.584.576,55	375.860,50	1.778.182,05	1.517.499,91	260.682,14	Ειδικό αποθεματικό Μετρο 123Α	465.000,00	
5. Μεταφορικά μέσα	275.488,81	201.255,40	74.233,41	246.790,81	192.229,24	54.561,57	Ειδικό αποθεματικό Μετρο 123Α	145.000,00	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	204.921,06	155.402,18	49.518,88	174.547,78	149.577,84	24.969,94	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	130.510,00	130.510,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	149.348,56		149.348,56	149.348,56		149.348,56		130.510,00	
	2.666.370,17	1.944.471,23	721.898,94	3.429.419,91	2.552.868,76	876.551,15		778.813,89	161.258,95
<b>Σύνολο Ακινητοποιήσεων</b>	<b>2.676.370,17</b>	<b>1.954.471,22</b>	<b>721.898,95</b>	<b>3.439.419,91</b>	<b>2.562.868,75</b>	<b>876.551,16</b>	<b>V. Αποτέλεσμα εις νέο</b>		
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις</b>							1. Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	1.687,74	469.288,87
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχιρήσεις			396.000,00					1.687,74	469.288,87
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.600,00			6.600,00			
			402.600,00			6.600,00	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>3.033.849,19</b>	<b>2.372.162,34</b>
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<b>1.124.498,95</b>			<b>883.151,16</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. Αποθεματά</b>							<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			42.329,98			21.176,22	2. Δάνεια τραπεζών	300.000,00	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			26.265,78			15.401,94		300.000,00	
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			195.621,71			211.176,07	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			24.255,09			24.385,19	1. Προμηθευτές	1.627.602,61	1.591.431,30
			288.472,56			272.139,42	2. Γραμμάτια πληρωτέα	1.835.028,56	1.701.366,29
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.835.028,56	1.701.366,29
1. Πελάτες			2.974.714,33			2.961.174,24	3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		41.800,71
Πελάτες	2.974.714,33			2.961.174,24		57.338,07	4. Προκαταβολές πελατών	298,28	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				57.338,07			5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.835,04	2.420,66
Χαρτοφυλακίου							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.050,73	19.640,34
3. Γραμμάτιο σε καθυστέρηση			37.820,22				11. Πιστωτές διάφοροι	113.060,54	128.277,65
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	37.820,22							3.596.875,76	3.484.936,95
11. Χρεώστες διάφοροι			308.133,50			114.875,90	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>3.896.875,76</b>	<b>3.484.936,95</b>

		<u>3.320.668,05</u>		<u>3.133.388,21</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							
1. Ταμείο		1.353,73		3.232,37			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1.545.089,28		992.621,62			
		<u>1.546.443,01</u>		<u>995.853,99</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>		<u>5.155.583,62</u>		<u>4.401.381,62</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων				4.426,00			
				<u>4.426,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<u>6.930.724,95</u>		<u>5.857.099,29</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>6.930.724,95</u>	<u>5.857.099,29</u>
	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>				<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		0,00		586,94	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	586,94
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως		219.512,15		1.132.113,34	4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	219.512,15	1.132.113,34
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		219.512,15		1.132.700,28	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	219.512,15	1.132.700,28
	<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμεν. χρήσ. 2014		Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>					Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	206.389,38	178.903,42
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.123.554,49		3.974.720,88	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	4.288,87	347.433,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.275.774,33		3.141.673,09	<b>Σύνολο</b>	<u>210.678,25</u>	<u>526.336,75</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>847.780,16</u>		<u>833.047,79</u>	<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		2.574,00		3.116,88	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	56.435,57	50.428,46
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	2.574,00		3.116,88			<u>56.435,57</u>	<u>50.428,46</u>
<b>Σύνολο</b>		<u>850.354,16</u>		<u>836.164,67</u>	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>154.242,68</u>	<u>475.908,29</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		342.964,71		274.040,11	1. Τακτικό αποθεματικό	7.554,94	6.619,42
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	342.964,71		274.040,11		5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	145.000,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		370.931,57		357.007,03	Ειδικό αποθεματικό Μέτρο 123Α	145.000,00	
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>136.457,88</u>		<u>205.117,53</u>	8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	1.687,74	469.288,87
<b>ΠΛΕΟΝ(ή μείον):</b>						<u>154.242,68</u>	<u>475.908,29</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		9.199,67		10.148,06			
		<u>9.199,67</u>		<u>10.148,06</u>			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	39.570,63		27.870,71				
		<u>-30.370,96</u>		<u>-17.722,65</u>			
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>106.086,92</u>		<u>187.394,88</u>			
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
<b>ΠΛΕΟΝ(ή μείον):</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		81.015,88					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		24.570,99		356,20			
		<u>105.586,87</u>		<u>356,20</u>			

Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	139,96		794,93	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.144,45	5.284,41	8.052,73	8.847,66
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		<u>206.389,38</u>		<u>178.903,42</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	113.247,87		109.818,34	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	113.247,87		109.818,34	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		<u><u>206.389,38</u></u>		<u><u>178.903,42</u></u>

Κόρινθος 30/5/2015

Η Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σ.

Το Μέλος

Ο Λογιστής

Πανούση Αικατερίνη  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 363658

Μανδρέκα Βιολέττα  
ΑΑ 416734

Ρωμανός Κων/νος  
Α.Δ.Τ. ΑΕ739534