

**ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)ΑΡ.Μ.Α.Ε.61077/11/Β/06/19 Α.Φ.Μ. 998779396

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  |              |            | Χρήσης 2014   |                   |            | Χρήσης 2013   |  |  | ΠΑΘΗΤΙΚΟ          |     | Χρήσης 2014       | Χρήσης 2013 |
|---|--------------|------------|---------------|-------------------|------------|---------------|--|--|-------------------|-----|-------------------|-------------|
|   | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ/στη αξία | Αξία κτήσεως      | Αποσβέσεις | Αναπ/στη αξία |  |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                    |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | <b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>                                 |  | 1.617.000,00      |     | 1.617.000,00      |             |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>                                 |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| 1. Υπεραξία Επιχειρήσεως  | 840.559,80   |            | 840.559,80    | <u>840.559,80</u> |            | 840.559,80    |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΓΙ</b>  | 840.559,80   |            | 840.559,80    | <u>840.559,80</u> |            | 840.559,80    |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>                              |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| 1.Γήπεδα - Οικόπεδα   | 234.573,00   |            | 234.573,00    | 234.573,00        |            | 234.573,00    |  |  |                   |     |                   |             |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα   | 1.126.748,03 | 157.744,72 | 969.003,31    | 1.126.748,03      | 112.674,80 | 1.014.073,23  |  |  |                   |     |                   |             |
| 5.Μεταφορικά μέσα   | 30.719,76    | 30.719,72  | 0,04          | 32.480,57         | 29.619,27  | 2.861,30      |  |  |                   |     |                   |             |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                    | 84.265,19    | 77.185,03  | 7.080,16      | 84.139,17         | 71.439,77  | 12.699,40     |  |  |                   |     |                   |             |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές                    |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΙ</b>   | 1.476.305,98 | 265.649,47 | 1.210.656,51  | 1.477.940,77      | 213.733,84 | 1.264.206,93  |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>                          | 1.106.209,27 |            | 2.051.216,31  | 2.318.500,57      | 213.733,84 | 2.104.766,73  |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΙΙ</b>  |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>                     |              |            | 2.051.216,31  |                   |            | 2.104.766,73  |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                  |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>Ι. Αποθέματα</b>   |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| 1.Εμπορεύματα   |              |            | 154.162,55    |                   |            | 179.379,60    |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙ</b>  |              |            | 154.162,55    |                   |            | 179.379,60    |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>  |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| 1.Πελάτες   |              |            | 55.401,01     |                   |            | 68.209,91     |  |  |                   |     |                   |             |
| 3α.Επιταγές εισπρακτεες - Χαρτοφυλακίου Στις Τράπεζες για εγγύηση |              |            |               |                   |            | 2.905,75      |  |  |                   |     |                   |             |
| 7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως                              |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| 11.Χρεώστες διάφοροι  |              |            | 640,50        |                   |            | 3.055,01      |  |  |                   |     |                   |             |
| 12.Λογ.διαχ.προκ.& πιστώσεων                                      |              |            | 213.723,40    |                   |            | 212.433,40    |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΙ</b>   |              |            | 269.764,91    |                   |            | 286.604,07    |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΙΙΙ. Διαθέσιμα</b>   |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| 1.Ταμείο  |              |            | 27,36         |                   |            | 205,64        |  |  |                   |     |                   |             |
| 3.Καταθέσεις όψεως  |              |            | 29,26         |                   |            | 836,56        |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΙΙ</b>  |              |            | 56,62         |                   |            | 1.042,20      |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)</b>            |              |            | 423.984,08    |                   |            | 467.025,87    |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>                          |              |            | 2.475.200,39  |                   |            | 2.571.792,60  |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως</b>                              |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  |              |            | 564.651,22    |                   |            | 711.887,20    |  |  |                   |     |                   |             |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων  |              |            | 419.942,86    |                   |            | 547.244,76    |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως</b>                   |              |            | 144.708,36    |                   |            | 164.642,44    |  |  |                   |     |                   |             |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως                                   |              |            | 31.414,21     |                   |            | 163,00        |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |              |            | 176.122,57    |                   |            | 164.805,44    |  |  |                   |     |                   |             |
| ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                           |              | 285.771,34 |               |                   | 190.977,00 |               |  |  |                   |     |                   |             |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                                    |              | 17.502,79  | 303.274,13    |                   | 105.551,21 | 296.528,21    |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλεύσεως</b>                 |              |            | 127.151,56    |                   |            | 131.722,77    |  |  |                   |     |                   |             |
| ΜΕΙΟΝ: 3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                        | 33.863,04    | 33.863,04  | 33.863,04     | 39.284,46         | 39.284,46  | 39.284,46     |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>Ολικά αποτελέσματα(ζημιές) εκμεταλεύσεως</b>                   |              |            | 161.014,60    |                   |            | 171.007,23    |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>                             |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                                     |              |            |               |                   | 3.181,01   |               |  |  |                   |     |                   |             |
| ΜΕΙΟΝ 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                                | 2.356,03     | 2.356,03   | 2.356,03      |                   | 3207,06    | 26,05         |  |  |                   |     |                   |             |
| 2.Έκτακτες ζημιές   |              |            |               |                   |            |               |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) ΜΕΙΟΝ :</b>         |              |            | 163.370,63    |                   |            | 171.033,28    |  |  |                   |     |                   |             |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων                                |              | 53.676,44  |               |                   | 51.242,56  |               |  |  |                   |     |                   |             |
| Μείον: Οι από αυτές ενσίνες στο λειπ/κό κόστος                    |              | 53.676,44  |               |                   | 51.242,56  |               |  |  |                   |     |                   |             |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>                |              |            | 163.370,63    |                   |            | 171.033,28    |  |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>                     |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | Καθαρά αποτι/τα (ζημιές) χρήσεως                           |  | 163.370,63        |     | 171.033,28        |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | Υπόλοιπο αποτι/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων                  |  | 270.695,93        |     | 99.262,65         |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |  | 434.066,56        |     | 270.295,93        |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | Πλέον 2.Λοιποί μη ενσωματωμέν στο λειτουργικό κόστος φόροι |  | 800,00            | 800 | 400,00            |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | Ζημιές εις νέο   |  | <b>434.866,56</b> |     | <b>270.695,93</b> |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15 ΜΑΙΟΥ 2015                                     |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | ΑΔΤ ΑΖ991621   |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                             |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ  |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | ΑΔΤ ΑΕ494399   |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΕΝΤΕΣ   |  |                   |     |                   |             |
|   |              |            |               |                   |            |               | ΑΔΤ ΑΖ495056   |  |                   |     |                   |             |