

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 7537/01ΝΤ/Β86/448 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
 ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)-ΑΡ.Μ.Α.Ε 22989/11/Β/90/32

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	348.231,25	270.155,26	78.075,99	348.231,25	270.155,26	78.075,99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αξιώματες ακινητοποιήσεις						
2 Παράσεις & δικίτα βιομηκής ιδιοκτησίας	225.127,97	163.397,28	61.730,69	225.127,97	163.397,28	61.730,69
3 Λογισμικά Προγράμματα	8.609,11	1.044,64	7.564,47	8.609,11	1.044,64	7.564,47
	<u>233.737,08</u>	<u>164.441,92</u>	<u>69.295,16</u>	<u>233.737,08</u>	<u>164.441,92</u>	<u>69.295,16</u>
ΙΙ. Ενυώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδο-Οικόπεδα	155.164,23	0,00	155.164,23	155.164,23	0,00	155.164,23
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	605.841,34	85.745,03	520.096,31	605.841,34	85.745,03	520.096,31
4 Μηχανία Τεχνικές Εγκαταστάσεις	1.520.411,09	273.536,99	1.246.874,10	570.361,51	62.291,39	508.070,12
5 Μεταφορικά μέσα	86.416,31	13.298,42	73.117,89	86.416,31	11.898,42	74.517,89
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	58.927,99	10.532,13	48.395,86	58.927,99	10.394,93	48.532,99
7 Άκνη υπό εκτέλεση και πρακτικές	33.071,46	0,00	33.071,46	33.071,46	0,00	33.071,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	<u>2.459.832,42</u>	<u>383.112,57</u>	<u>2.076.719,85</u>	<u>1.509.417,00</u>	<u>170.329,77</u>	<u>1.339.087,23</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (Ι ΙΙΙ)						
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			339.515,25			339.515,25
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.774,15			11.774,15
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ + Ι ΙΙΙ)			<u>2.497.304,41</u>			<u>1.759.671,79</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα		1.897,40			1.897,40	
2 Προϊοντα έτοιμα & ημιεργ-υποπροϊόντα		502.920,72			504.638,93	
4 Πρωτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Αναλλακτικά και Είδη συσκευασίας		200.712,12			185.649,35	
5 Προκαταβολές για την αγορά αποθεμάτων		0,00			59.328,50	
		<u>705.530,24</u>			<u>751.514,18</u>	
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες	227.875,83			911.016,88		
Μείον Προβλέψεις	0,00		227.875,83	0,00		911.016,88
2 Γραμμάτια Εισπρακτέα			350,00			350,00
2α Σης τράπεζες για εισπράξη			6.984,59			6.984,59
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			14.010,21			14.010,21
3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρήνης			6.169,66			0,00
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			425.703,04			425.703,04
10 Επσοφαιές-επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	0,00			0,00		0,00
Μείον Προβλέψεις	0,00		0,00	0,00		0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			90.465,32			90.465,32
12 Λογ διαχ προκ/λυμ-πιστώσεων			3.903,66			8.927,88
			<u>775.462,31</u>			<u>1.457.457,92</u>
ΙΙΙ. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο		625,77			904,96	
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		10.469,10			4.936,68	
		<u>11.094,87</u>			<u>5.841,64</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ Ι + ΙΙ + ΙΙΙ)			<u>1.492.087,42</u>			<u>2.214.813,74</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων		473,19			473,19	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.067.941,01</u>			<u>4.053.034,71</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1 Αλλότρια περυσιακά στοιχεία		101.618,39		19.497,05		19.497,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	
	Ποσό	Ποσό	Ποσό	Ποσό
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.228.377,22		1.444.037,82
Μείον Κόστος πωλήσεων		976.266,47		1.173.270,66
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		252.110,75		270.767,16
Πλέον 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		3.957,51
Σύνολο		252.110,75		274.724,67
Μείον 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	81.195,00		79.802,73	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	81.245,64		76.328,01	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		162.440,64		156.130,74
Πλέον 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		89.670,11		118.593,93
Μείον 3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		42.044,97		68.179,42
Ολικά αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως		47.625,14		50.414,51
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2 Έκτακτα κέρδη	0,00		500,00	
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		17.974,53	
Μείον:				
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.112,11		43.488,95	
2 Έκτακτες Ζημιές	136.526,19		12.470,63	
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		72,85	
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	144.638,30	0,00	37.557,90
Οργανικά και έκτακτα αποτίμια (κέρδη)		-97.013,16		12.856,61
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον Οι από αυτές ενέσεις στο λοιπό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)		<u>-97.013,16</u>		<u>12.856,61</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	
	Ποσό	Ποσό	Ποσό	Ποσό
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαιο(μετοχικό)(973.997 μετοχές 2,93€)				
1 Καταβλημένο		2.853.811,21		2.853.811,21
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο				
1 Διαφορά από μετατροπή σε Ευρώ		4.355,45		4.355,45
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής				
3 Επιχορηγήσεις παγίου Ενεργητικού		44.657,01		44.657,01
Υ. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-1.627.664,50		-1.530.651,34
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΥ)		<u>1.275.159,17</u>		<u>1.372.172,33</u>
Β. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα				
2 Λοιπές Προβλέψεις		3.354,74		3.354,74
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2 Δάνεια Τραπεζών		924.028,64		1.041.688,64
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1 Προμηθευτές	94.310,36		143.274,72	
2 Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00		0,00	
2α Επιταγές πληρωτέες (μείνεις)	5.000,00		10.886,96	
3 Τράπεζες Λίβηχτρο υποχρεώσεων	108.652,75		0,00	
4 Προκαταβολές πελατών	349.363,02		121.296,02	
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	58.476,35		61.427,63	
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	390.678,59		414.612,85	
10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
11 Πιστωτές διάφοροι	853.873,91		879.277,34	
	<u>1.860.354,98</u>		<u>1.630.775,52</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)		<u>2.784.383,62</u>		<u>2.672.464,16</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2 Έξοδα χρήσεως διαλεμμένα	1.096,64		1.096,64	
3 Λοιπά μεταβατικοί λογισμοί παθητικού	3.946,84		3.946,84	
	<u>5.043,48</u>		<u>5.043,48</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>4.067.941,01</u>		<u>4.053.034,71</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				
1 Δικαιούχοι αλλότριων περυσιακών στοιχείων		101.618,39		19.497,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	
	Ποσό	Ποσό	Ποσό	Ποσό
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως		-97.013,16		12.856,61
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεως		-1.530.651,34		-1.543.507,95
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου		0,00		0,00
Σύνολο		<u>-1.627.664,50</u>		<u>-1.530.651,34</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΠΡΟΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΣΑΔΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ		
Α.Δ.Τ ΑΕ490602	Α.Δ.Τ. Χ092115	ΑΦΜ 057137469		
		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0077125		