

MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ 3773001000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			31/12/2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο					1.Καταβλημένο (1.250.000,00 Μετοχές Χ 1,00 € έκαστη)					
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	8.504,93	8.504,87	0,06	8.504,93	8.504,87	0,06							1.250.000,00			1.250.000,00	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	131.327,50	128.534,39	2.793,11	130.772,50	127.398,93	3.373,57							1.250.000,00			1.250.000,00	
	<u>139.832,43</u>	<u>137.039,26</u>	<u>2.793,17</u>	<u>139.277,43</u>	<u>135.903,80</u>	<u>3.373,63</u>											
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια										
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό										
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	136.284,00	136.283,89	0,11	136.284,00	136.283,89	0,11							45.790,70			45.790,70	
	<u>136.284,00</u>	<u>136.283,89</u>	<u>0,11</u>	<u>136.284,00</u>	<u>136.283,89</u>	<u>0,11</u>							45.790,70			45.790,70	
ΙΙ. Ενωώματες ακινητοποιήσεις							2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(10.035,68)									
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	1.140.000,00			1.140.000,00			3.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(2.777,53)									
	1.140.000,00			1.140.000,00									(12.813,21)			(2.777,53)	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	48.179,96	26.858,60	21.321,36	49.248,05	23.359,26	25.888,79							(12.813,21)			(2.777,53)	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ/	702,35	698,20	4,15	702,35	693,25	9,10							<u>(12.813,21)</u>			<u>(2.777,53)</u>	
5.Μεταφορικά μέσα	67.741,47	56.729,33	11.012,14	82.241,47	57.507,69	24.733,78							<u>1.282.977,49</u>			<u>1.293.013,17</u>	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	398.278,67	331.533,34	66.745,33	377.934,67	295.479,06	82.455,61											
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.125.184,91		1.125.184,91	1.098.750,76		1.098.750,76											
	<u>2.780.087,36</u>	<u>415.819,47</u>	<u>2.364.267,89</u>	<u>2.748.877,30</u>	<u>377.039,26</u>	<u>2.371.838,04</u>											
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>2.916.371,36</u>	<u>552.103,36</u>	<u>2.364.268,00</u>	<u>2.885.161,30</u>	<u>513.323,15</u>	<u>2.371.838,15</u>											
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροσήμες χρημ/μικές απαιτήσεις																	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			67.144,87			80.036,87											
			<u>67.144,87</u>			<u>80.036,87</u>											
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2.431.412,87</u>			<u>2.451.875,02</u>											
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																	
Ι. Αποθέματα																	
1.Εμπορεύματα			520.226,20			335.054,46											
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			0,00			48.728,04											
			<u>520.226,20</u>			<u>383.782,50</u>											
ΙΙ. Απαιτήσεις																	
1. Πελάτες	17.542,34			238.900,27		238.900,27											
Μείον προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>17.542,34</u>	<u>0,00</u>		<u>238.900,27</u>											
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			234.500,00			209.850,00											
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			219.463,62			219.463,62											
11.Χρεώστες διάφοροι			1.206,37			17.061,55											
			<u>472.712,33</u>			<u>685.275,44</u>											
ΙV. Διαθέσιμα																	
1.Ταμείο			7.376,45			81.306,09											
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			117.535,02			119.126,02											
			<u>124.911,47</u>			<u>200.432,11</u>											
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>1.117.850,00</u>			<u>1.269.490,05</u>											
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																	
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			525,00			1.625,00											
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			31,04											
			<u>525,00</u>			<u>1.656,04</u>											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.552.581,04</u>			<u>3.726.394,74</u>											
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ																	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			227,24			227,05											
			<u>227,24</u>			<u>227,05</u>											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/Β6)																	
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως																	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.263.867,88			2.167.646,42											
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.402.879,65			1.349.940,69											
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			860.988,23			817.705,73											
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			14.909,72			1.640,35											
Σύνολο			<u>875.897,95</u>			<u>819.346,08</u>											
Μείον																	
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας			102.981,86			107.029,52											
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως			689.186,28			641.916,66											
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>83.729,81</u>			<u>70.399,90</u>											
Πλέον (ή μείον)																	
4.Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			23,56			69,86											
			<u>83.753,37</u>			<u>70.469,76</u>											
Μείον																	
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα			70.983,41			87.761,80											
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>12.769,96</u>			<u>(17.292,04)</u>											
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα																	
1.Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα			0,46			410,72											
2.Εκτακτα Κέρδη			219,66			649,97											
Μείον			<u>220,12</u>			<u>1.060,69</u>											
1.Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα			14.973,47			10.427,14											
2.Εκτακτες Ζημιές			6.539,90			0,00											
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			1.303,33											
4.Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους			0,00			0,00											
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			21.513,37			11.730,47											
Μείον																	
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			46.665,52			30.495,63											
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			46.665,52			30.495,63											
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>(8.523,29)</u>			<u>(27.961,82)</u>											
προ φόρων																	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.									Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.								
ΜΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ									ΜΠΕΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ								
ΑΔΤ ΑΒ 056792/2006									ΑΔΤ Χ 052448/2001								