

**ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014) ΑΡ. Μ. Α. Ε: 31129/62/Β/94/0121 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038322305000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014				ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.			
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. & Α ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	8.833,13				8.833,13		Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	670.000,01	670.000,01
II. ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΟΙΚΟΠΕΔΑ	50.859,53	---	50.859,53	50.859,53	---	50.859,53	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.673,39	50.673,39
ΚΤΙΡΙΑ	456.766,99	435.227,74	21.539,25	456.766,99	434.128,48	22.638,51	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	333.584,69	333.584,69
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	492.903,13	388.583,74	104.319,39	492.903,13	385.876,18	107.026,95	ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ. ΔΙΑΤ. (Ν. 1898/89)	98.924,41	98.924,41
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	126.458,41	103.986,74	22.471,67	126.450,28	102.111,03	24.339,25	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΕΠΙΠΛΑ & Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	160.024,78	148.771,66	11.253,12	156.931,79	147.994,26	8.937,53	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	9.534,07	9.534,07
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	29.063,13	29.063,12	0,01	29.063,13	29.063,12	0,01	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-219.858,31	-55.042,81
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	1.976,71	---	1.976,71	1.976,71	---	1.976,71	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	---	-175.094,24
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Δ. Ε. Η.	7.598,27	6.094,06	1.504,21	7.723,52	5.257,77	2.465,75	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	942.858,26	932.579,52
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΩΝ (ΓΙΙ)	1.325.650,95	1.111.727,06	213.923,89	1.322.675,08	1.104.430,84	218.244,24	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	113.010,02	76.166,60
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		60.556,20				85.225,00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	75.450,03	51.491,83
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ		60.278,56				67.926,98	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	53.209,78	76.862,35
Α ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		123.101,22	243.935,98			140.286,38	ΤΡΑΠΕΖΕΣ	423.788,44	405.472,20
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	143.841,04	143.841,06
ΠΕΛΑΤΕΣ		551.678,73				525.680,13	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	12.469,71	6.817,69
ΣΥΝ/ΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		82.923,48				80.957,48	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	13.447,47	6.255,62
ΣΥΝ/ΚΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		6.412,33				6.412,33	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	835.216,49	766.907,35
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		14.065,72				14.065,72	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	835.216,49	766.907,35
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		17.850,99				17.850,99	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		176.224,79	849.156,04			175.256,99	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	13.944,45	13.944,56
IV. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΦΟΡΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	-59.677,68	-59.677,68
ΤΑΜΕΙΟ		369.376,78				312.636,16	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.732.341,63</b>	<b>1.653.753,75</b>
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ		55.948,94	425.325,72			9.211,35			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ			1.518.417,74			1.435.509,51			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>1.732.341,63</b>			<b>1.653.753,75</b>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>									
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			<b>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014</b>			<b>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013</b>			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			1.164.506,48			1.086.475,10			
ΜΕΙΩΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			853.712,92			823.060,74			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			310.793,56			263.414,36			
ΜΕΙΩΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			141.117,82			147.117,82			
3. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ			162.390,88	303.508,70		172.332,73	319.450,55		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ				7.284,86			-56.036,19		
<b>II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			3.771,28			1.493,38			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			11.056,14			-54.542,81			
ΜΕΙΩΝ: ΣΥΝ. ΑΠΟΣΒΕΣ. ΠΑΓΙΩΝ			6.459,93			2.700,00			
ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			5.682,53	777,40		2.200,00	500,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)</b>			<b>10.278,74</b>			<b>-55.042,81</b>			

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ**  
**Α. Δ. Τ. ΑΒ 710117**

**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**ΑΝΑΣΤ. ΒΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ**  
**Α.Δ.Τ.Ξ 812666**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ**  
**Α. Δ. Τ. Ι 417126**