

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 56η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 482/01/Β/86/483

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.041,42	6.041,42	0,00	6.041,42	6.041,42	0,00	1. Μετοχικό Κεφάλαιο (856.020 μετοχές των 5,78 ευρώ η κάθε μια)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	4.947.795,60	4.947.795,60
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-οικόπεδα	3.205.588,64	0,00	3.205.588,64	3.205.588,64	0,00	3.205.588,64	1. Τακτικό Αποθεματικό	648.756,02	633.756,02
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.392.142,43	12.392.142,43	0,00	12.392.142,43	12.391.420,84	721,59	2. Αφορολόγητα Αποθεματικά	7.544,13	41.231,32
5. Μεταφορικά μέσα	156.084,95	136.362,45	19.722,50	156.084,95	133.422,45	22.662,50	6. Αποθεματικά Υπεραξίας Ακινήτων	62.981,40	62.981,40
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	5.415,27	5.415,27	0,00	5.415,27	5.415,27	0,00	7. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Συμμετοχών και χρεόγραφων	-1.681.714,47	-1.671.184,47
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-962.432,92	-933.215,73
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>15.759.231,29</u>	<u>12.533.920,15</u>	<u>3.225.311,14</u>	<u>15.759.231,29</u>	<u>12.530.258,56</u>	<u>3.228.972,73</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα Εις Νέον		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			22.268,10			22.268,10	1. Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως Εις Νέον	1.949,04	837,21
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3.247.579,24</u>			<u>3.251.240,83</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>3.987.311,72</u>	<u>4.015.417,08</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			391.453,61			463.333,70	8. Εγγυήσεις Μισθωτών	44.309,85	41.567,59
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>391.453,61</u>			<u>463.333,70</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	245.853,27	311.481,85
III. Χρεόγραφα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.538,76	1.223,98
3. Λοιπά χρεόγραφα			32.853,60			43.383,60	10. Μέρηματα πληρωτέα	299.607,00	290.190,78
			<u>32.853,60</u>			<u>43.383,60</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	60.000,00	72.000,00
IV. Διαθέσιμα								606.999,03	674.896,61
1. Ταμείο			40.076,38			5.812,37	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)	<u>651.308,88</u>	<u>716.464,20</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			926.657,77			968.110,78	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>4.638.620,60</u>	<u>4.731.881,28</u>
			<u>966.734,15</u>			<u>973.923,15</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>4.638.620,60</u>	<u>4.731.881,28</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.391.040,61</u>			<u>1.480.640,45</u>			

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

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Έσοδα εκμεταλλεύσεως Ακινήτων
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	952.121,31
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	490.103,53	490.103,53	372.127,51	372.127,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		560.955,47		579.993,80
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	34.555,99	34.555,99	34.036,99	34.036,99
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	34.555,99	34.036,99
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		595.511,46		614.030,79
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.661,59	3.661,59	4.834,76	4.834,76
Μείον : Οι από αυτές ενσω/μένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>591.849,87</u>		<u>609.196,03</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			
			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
(+) Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενης χρήσεως	837,21	319,95			
Σύνολο	592.687,08	609.515,98			
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	216.131,04	227.345,46			
Κέρδη προς διάθεση	<u>376.556,04</u>	<u>382.170,52</u>			
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
1. Τακτικό αποθεματικό	15.000,00	19.142,53			
2. Πρώτο μέρος	299.607,00	290.190,78			
7. Αμοιβές Δ.Σ.	60.000,00	72.000,00			
8. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον	1.949,04	837,21			
	<u>376.556,04</u>	<u>382.170,52</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 768058

Αθήνα 30/5/2015

ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 040596

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΙΚΑΕΛΑ Ν. ΑΓΑ
ΑΔΤ: ΑΚ711584 - ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 80609