MALCO A. E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/14 - 31/12/14) Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 45841/01/Β/00/226 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122023601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.073,68	3.073,67	0,01	3.073,68	3.073,67	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.147,44	16.147,43	0,01	16.147,44	16.147,43	0,01
	19.221,12	19.221,10	0,02	19.221,12	19.221,10	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	965.566,58	0,00	965.566,58	965.566,58	0,00	965.566,58
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.159.569,76	290.075,80	869.493,96	1.159.569,76	243.693,01	915.876,75
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκαταστάσεις	11.524,69	11.524,65	0,04	11.524,69	11.524,65	0,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	655,76	655,73	0,03	655,76	655,73	0,03
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	71.100,57	0,00	71.100,57	71.100,57	0,00	71.100,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.208.417,36	302.256,18	1.906.161,18	2.208.417,36	255.873,39	1.952.543,97
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			1.906.161,18			1.952.543,97
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			0,00			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.759,61			2.648,33
Σύνολο απαιτήσεων			1.759,61			2.648,33
IiI.Χρεόγραφα						
1.Μετοχές			9.688,68			9.688,68
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.603,88			11.647,93
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8.759,75			13.950,55
Σύνολο Διαθεσίμων			11.363,63			25.598,48
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			22.811,92			37.935,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.928.973,12			1.990.479,48

Η τελευταία αναπροσαρμογή γηπέδων-κτιρίων έγινε την 31-12-12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (117.800 x 8,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	942.400,00	942.400,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο		
1. Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο (20.000 x 40 ευρώ)	800.000,00	800.000,00
2. Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο	0,00	0,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή ακινήτων	224.236,83	224.236,83
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.110,91	1.110,91
7.Μείον : Ζημιές από αποτίμηση χρεογράφων	-41.041,32	-41.041,32
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσης εις νέον	-84.892,02	-74.341,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.841.814,40	1.852.364,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Δάνεια τραπεζών	40.223,70	69.657,29
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	40.223,70	69.657,29
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	615,00
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/σμων υποχρεώσεων	40.989,00	62.033,31
5. Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	5.202,00	5.065,24
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	744,02	744,02
Σύνολο Βραχυπροθ.Υποχρεώσεων	46.935,02	68.457,57
Σύνολο Υποχρεώσεων	87.158,72	138.114,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.928.973,12	1.990.479,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
II. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		67.200,00		58.254,85
Σύνολο		67.200,00		58.254,85
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		71.007,98		45.861,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		-3.807,98		12.393,20
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		6.742,24		5.772,91
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		-10.550,22		6.620,29
II. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Πλέον Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00		0,00	
2. Μείον Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00	0,00	69.814,44	-69.814,44
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-10.550,22		-63.194,15
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	46.382,79		32.509,20	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	46.382,79	0,00	32.509,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-10.550,22		-63.194,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσης	-10.550,22	-63.194,15
(+)Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-74.341,80	-2.125,86
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
(-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	-7.937,77
(-)Φόρος εισοδήματος	0,00	-1.084,02
Ζημίες εις νεον	-84.892,02	-74.341,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Κέρδη εις νέον	0,00	0,00
	0,00	0,00

Αθήνα, 22-05-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΙΟΣ	**ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΛΙΟΥ**	**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ**
ΑΔΤ ΑΙ 016688/09	ΑΔΤ ΑΕ077550/07	ΑΔΤ ΑΗ0259261/08