

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

A.Φ.Μ. : 099361052 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45763/01/Β/00/214

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	975.279,07	970.252,09	5.026,98	974.868,81	961.665,12	13.203,69
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήσιμες ακινοποιήσεις						
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	2.303.915,52	0,00	2.303.915,52	2.303.915,52	0,00	2.303.915,52
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.909.796,69	1.707.401,36	5.202.395,33	6.909.796,69	1.462.846,22	5.446.950,47
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	682.708,90	581.196,70	101.512,20	593.724,02	574.723,17	19.000,85
5. Μεταφορικά μέσα	260.484,75	247.825,40	12.659,35	273.984,75	246.448,27	27.536,48
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	698.683,00	690.037,86	8.645,14	690.174,20	661.936,47	28.237,73
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	66.050,00	0,00	66.050,00	66.050,00	0,00	66.050,00
Σύνολο Ακινοποιήσεων (ΓII)	10.921.638,86	3.226.461,32	7.695.177,54	10.837.645,18	2.945.954,13	7.891.691,05
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	3.226.579,71				3.259.340,04	
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		5.428,01	3.221.151,70			3.259.340,04
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			860,00			860,00
			33.837,78			54.959,91
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						3.315.159,95
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			10.951.027,02			11.206.851,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Παραγωγή σε εξέλιξη			2.444.599,37			4.284.188,59
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			111.424,30			111.628,49
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			933.799,66
			2.556.023,67			5.329.616,74
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			5.832.656,57			7.315.328,68
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			119.629,09			84.629,09
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			1.450.858,91			2.093.120,11
8. Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων			1.003.249,51			313.899,46
11. Χρεώστες διάφοροι			6.801.073,67			6.133.362,31
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			445.603,78			333.267,98
			15.653.071,53			16.273.607,63
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			59.999,40			59.999,40
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			26.522,24			27.994,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.447.946,32			4.148.474,93
			1.474.468,56			4.176.469,31
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			19.743.563,16			25.839.693,08
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			76.754,77			143.571,48
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.697.803,45			296.675,57
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			207.300,00			0,00
			3.981.858,22			440.247,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			34.681.475,38			37.499.994,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			9.920,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			25.842.791,04			26.379.736,68
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			620.713,00			0,00
			26.463.504,04			26.379.736,68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A.IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (631.000 μετοχές των 2,94 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	1.855.140,00	1.855.140,00		
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	125.187,85	125.187,85		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	759.763,35	693.925,47		
3. Ειδικό αποθεματικό	54.859,49	0,00		
4. Έκτακτα αποθεματικά	76.399,89	76.399,89		
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	0,00	54.859,49		
	891.022,73	825.184,85		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	6.963.031,78	5.726.643,16		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AII+ΑIII+ΑIV+AV)	9.834.382,36	8.532.155,86		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
2. Λοιπές προβλέψεις	420.428,15	322.773,69		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια	4.531.389,00	5.165.162,11		
2. Δάνεια τραπεζών	1.071.202,97	1.338.868,21		
	5.602.591,97	6.504.030,32		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	4.681.177,03	6.339.035,48		
2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	4.055.247,92	6.136.100,32		
3. Τράπεζες λογ/μιο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.481.680,88	3.859.495,92		
4. Προκαταβολές πελατών	1.100.065,38	1.094.224,03		
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	558.676,93	1.124.609,26		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	229.810,83	123.839,91		
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση	1.112.465,21	550.438,61		
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	2.563.223,92	1.719.719,08		
11. Πιστωτές διάφοροι	857.926,82	1.013.229,83		
	18.640.274,92	21.960.692,44		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	24.242.866,89	28.464.722,76		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	92.100,63	86.257,59		
2. Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα	91.697,35	94.084,92		
	183.797,98	180.342,51		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	34.681.475,38	37.499.994,82		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	9.920,00	0,00		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	25.842.791,04	26.379.736,68		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	620.713,00	0,00		
	26.463.504,04	26.379.736,68		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1/1- 31/12/14)

Κύκλος εργασιών	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Κύκλος εργασιών Εταιρείας	29.811.939,19	28.236.623,70	28.236.623,70	29.811.939,19	28.236.623,70	28.236.623,70
Κύκλος εργασιών από Κοινοπραξίες	4.434.081,79	5.015.950,03	5.015.950,03	4.434.081,79	5.015.950,03	5.015.950,03
	34.246.020,98	33.252.573,73	33.252.573,73	34.246.020,98	33.252.573,73	33.252.573,73
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσής						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	29.811.939,19			29.811.939,19		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	24.128.145,49			24.128.145,49		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσής	5.683.793,70			5.683.793,70		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής	257.638,00			257.638,00		
Σύνολο	5.941.431,70			5.941.431,70		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.247.608,34			2.247.608,34		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσής	3.693.823,36			3.693.823,36		
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	108.946,85		57.583,25	108.946,85		57.583,25
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.899,34		2.343,65	3.899,34		2.343,65
	112.846,19		59.926,90	112.846,19		59.926,90
	3.806.669,55		3.423.243,13	3.806.669,55		3.423.243,13
Μείον: 2. Έξοδα & Ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	242.307,70		826.139,61	242.307,70		826.139,61
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.371.150,67		1.515.877,07	1.371.150,67		1.515.877,07
	1.613.458,37		2.342.016,68	1.613.458,37		2.342.016,68
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσής	2.193.211,18		1.081.226,45	2.193.211,18		1.081.226,45
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	139.113,19		874.780,38	139.113,19		874.780,38
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		284.328,75	0,00		284.328,75
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	106.773,59		2.312,89	106.773,59		2.312,89
	245.886,78		1.161.422,02	245.886,78		1.161.422,02
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	126.685,14		98.469,94	126.685,14		98.469,94
2. Έκτακτες Ζημιές	624,68		31.112,78	624,68		31.112,78
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	109.083,97		204.232,05	109.083,97		204.232,05
	236.393,79		333.814,77	236.393,79		333.814,77
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	2.202.704,17		827.607,25	2.202.704,17		827.607,25
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	299.894,85		354.559,20	299.894,85		354.559,20
Μείον: Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	299.894,85		0,00	299.894,85		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	2.202.704,17		1.908.833,70	2.202.704,17		1.908.833,70
Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	21.180,00		0,00	21.180,00		0,00
ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	2.181.524,17		1.908.833,70	2.181.524,17		1.908.833,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Ιδια κεφάλαια έναρξης χρήσεως (01.01.2014 & 01.01.2013 αντίστοιχα)	8.532.155,86			7.585.383,99		
Κέρδη / (Ζημιές) της χρήσεως	1.316.757,50			972.640,32		
	9.848.913,36			8.558.024,31		
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια	(14.531,00)			(25.868,46)		
Ιδια κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 & 31.12.2013 αντίστοιχα)	9.834.382,36			8.532.155,86		

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος ΔΣ