

ΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6258/01ΝΤ/Β/86/633

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.124495501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

80η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	1.332.415,64	1.286.238,16	46.177,48	1.332.415,64	1.194.489,32	137.926,32
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.058.151,05	1.046.132,04	12.019,01	1.047.848,67	1.024.581,00	23.267,67
	<u>2.390.566,69</u>	<u>2.332.370,20</u>	<u>58.196,49</u>	<u>2.380.264,31</u>	<u>2.219.070,32</u>	<u>161.193,99</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	8.736.814,94	0,00	8.736.814,94	8.736.814,94	0,00	8.736.814,94
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	5.423.075,91	1.515.888,27	3.907.187,64	5.422.825,91	1.409.568,71	4.013.257,20
4 Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	13.920.938,36	7.508.010,88	6.412.927,48	13.887.462,32	6.720.156,64	7.167.305,68
5 Μεταφορικά μέσα	118.789,86	112.656,79	6.133,07	118.789,86	105.976,90	12.812,96
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	262.467,37	231.501,72	30.965,65	259.092,39	222.318,60	36.773,79
7 Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	187.695,19	0,00	187.695,19	228.317,63	0,00	228.317,63
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>28.649.781,63</u>	<u>9.368.057,66</u>	<u>19.281.723,97</u>	<u>28.653.303,05</u>	<u>8.458.020,85</u>	<u>20.195.282,20</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.712.555,08			1.712.555,08
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			25.460,22			25.460,22
			<u>1.738.015,30</u>			<u>1.738.015,30</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>21.019.739,27</u>			<u>21.933.297,50</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			201.854,57			162.008,48
4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Αναπλαστικά & είδη συσκευασίας			1.407.496,96			1.158.853,13
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			358.431,98			571.270,47
			<u>1.967.783,51</u>			<u>1.891.932,08</u>
II. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες	4.137.275,96			4.123.616,01		
Μέσων Προβλέψεων	<u>370.258,62</u>	3.767.017,34		<u>270.982,65</u>	3.852.633,36	
2 Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτωλακίου		29.347,00			29.347,00	
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση	12.699,00			12.699,00		
Μέσων Προβλέψεων	<u>12.699,00</u>	0,00		<u>12.699,00</u>	0,00	
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)		168.119,68			161.186,52	
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.)	412.994,13			646.505,44		
Μέσων Προβλέψεων	<u>0,00</u>	412.994,13		<u>646.505,44</u>	0,00	
5 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	1.198,20			1.198,20		
8 Δεσμευμένοι Αμοιβή καταθέσεων		96.967,67			0,76	
10 Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και κρώσιτες	0,00			749.812,91		
Μέσων Προβλέψεων	<u>0,00</u>	0,00		<u>749.812,91</u>	0,00	
11 Χωρίζεται διάφοροι		784.337,41			413.966,43	
11α Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		1.946.400,64			1.761.354,07	
		<u>7.206.382,07</u>			<u>6.219.706,64</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο		5.958,34			3.457,19	
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		7.419,45			168.080,92	
		<u>13.377,79</u>			<u>171.538,11</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>9.187.543,37</u>			<u>8.283.176,83</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.377,93			477,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>30.271.857,06</u>			<u>30.378.145,32</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			487.732,00			237.654,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(5096490 μετοχές των 1,22 €)		
1 Καταβλημένο	6.217.717,80	5.434.774,26
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο	5.031.556,99	1.940.222,08
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
1 Διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	19.956,28	19.956,28
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	3.392.680,96	3.476.621,50
	<u>3.412.637,24</u>	<u>3.496.577,78</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	16.220,97	16.220,97
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ετημίων χρήσεως εις νέο	-1.280.288,29	892.674,56
Υπόλοιπο ετημίων προηγούμενης χρήσεως	-8.507.456,22	-9.400.130,78
	<u>-9.787.744,51</u>	<u>-8.507.456,22</u>
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1 Καταθέσεις μετόχων	597,00	3.874.875,45
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+II+III+IV+V+VI)	<u>4.890.985,49</u>	<u>6.255.214,32</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω έσοδου από την υπηρεσία	52.928,04	47.218,58
2 Λοιπές προβλέψεις	41.575,67	38.829,02
	<u>94.503,71</u>	<u>86.047,60</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Ουλολογιακά δάνεια	12.887.377,90	12.935.498,27
8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	37.000,50	0,00
	<u>12.924.378,40</u>	<u>12.935.498,27</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	1.766.380,37	1.424.733,29
2α Επισπένες πτωχευτές (μεταχρονολημένες)	2.171.531,36	1.490.447,66
3 Γραμμάτια ονύσιων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.667.424,52	3.461.337,16
4 Προκαταβολές πελατών	326.172,47	237.362,66
5 Υποχρεώσεις από φόρους -έληθ	23.224,01	59.785,57
6 Ασφαλιστικοί Ονύσιμοι	39.425,03	42.673,71
7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	1.340.000,00	1.340.000,00
11 Πιστωτικές διαφορές	3.026.296,86	2.772.536,18
	<u>12.360.454,62</u>	<u>10.828.856,20</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>25.284.833,02</u>	<u>23.764.354,47</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.534,84	6.151,73
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	0,00	268.377,20
	<u>1.534,84</u>	<u>274.528,93</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>30.271.857,06</u>	<u>30.378.145,32</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	487.732,00	237.654,00

Σημειώσεις: 1)Επί ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημασμένες συνολικού ποσού € 15.100.000,00 α) ποσού € 7.000.000,00 σε ασφάλεια ομολογιακού δανείου εκδόσεως της εταιρείας, το ύψος του οποίου κατά την 30.6.2015 ανέρχονταν σε € 10.160.656,64 β) ποσού € 5.893.000,00 σε ασφάλεια ομολογιακού δανείου εκδόσεως της εταιρείας ποσού € 4.086.721,26 γ) ποσού € 1.500.000,00 σε πίστωση δανείου το ύψος του οποίου κατά την 30.6.2015 ανέρχονταν σε ποσό € 1.207.246,12 και δ) ποσού € 720.000,00 σε πίστωση ανοικτού αλληλογράφιου λογαριασμού για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών έως ποσού € 450.000,00 2)α) Με απόφαση της από 21.10.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ποσό € 117.120,00 με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων μετόχων με την έκδοση 96.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,22 ευρώ (ή εν λόγω απόφαση, έλαβε αρ.πρωτ. κατάθεσης στο ΓΕΜΗ 15321/17.11.2014) β) Με απόφαση της από 13.11.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ποσό € 695.823,54 με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων μετόχων με την έκδοση 545.757 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,22 ευρώ (ή εν λόγω απόφαση δεν έχει λάβει αρ.πρωτ. κατάθεσης στο ΓΕΜΗ) Από τις ανωτέρω αυξήσεις προέκυψε διαφορά υπέρ το όριο συνολικού ποσού € 3.081.334,91.

