

ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 058006604000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (334.000 γ 10,00 Ευρώ)		
	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	1. Καταβλημένο	3.340.000,00	3.340.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								3.340.000,00	3.340.000,00
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗ/ΣΕΙΣ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	371.594,23	338.701,00	32.893,23	371.594,23	332.045,91	39.548,32	1. Τακτικό Αποθεματικό	145.623,02	144.557,81
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκατ. & λ.μ.ε	194.737,21	184.893,85	9.843,36	153.064,43	140.261,39	12.803,04		145.623,02	144.557,81
5. Μεταφορικά μέσα	89.585,91	58.306,50	31.279,41	70.097,31	45.932,22	24.165,09	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	535.981,16	532.897,90	3.083,26	535.981,16	531.561,66	4.419,50	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	35.891,06	15.575,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	1.191.898,51	1.114.799,25	77.099,26	1.130.737,13	1.049.801,18	80.935,95	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡ.ΑΠ.								35.891,06	15.575,40
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			416,38			1.539,25	VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
			416,38			1.539,25	1. Καταθέσεις εταιρών	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			77.515,64			80.935,95		0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	3.521.514,08	3.500.133,21
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΈΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			4.002.355,38			3.879.605,49	2. Λοιπές προβλέψεις		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - αναλ. υλικά - αντ/κά & είδη συσκευασίας			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			26.997,97			93.176,63	Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			4.029.353,35			3.972.782,12	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	592.299,00	610.200,00
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								592.299,00	610.200,00
1. Πελάτες		454.092,35			550.446,94		ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις		29.827,31	424.265,04		30.533,18	519.913,76	1. Προμηθευτές	213.633,67	247.574,61
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							2α. Επιταγές πληρωτέες	53.267,78	105.802,40
Στις τράπεζες για είσπραξη			0,00			0,00	3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρ.	51.039,02	0,23
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			9.625,00			9.625,00	4. Προκαταβολές πελατών		15.973,90
3α. Επιταγές εισπρακτέες			3.992,54			57.092,31	5. Υποχρ. από Φόρους - Τέλη	27.521,96	30.694,87
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			1.850,00			1.850,00	6. Ασφαλ/κοί Οργανισμοί	11.713,97	52.553,69
11. Χρεώστες Διάφοροι			8.609,98			26.644,54	7. Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην	67.800,00	67.800,00
12. Λογ/μοί διαχειρ. προκ/λών & πιστώσεων			407,37			156,28	11. Πιστωτές διάφοροι	68.911,55	147.972,11
			448.749,93			615.281,89		493.887,95	668.371,81
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.086.186,95	1.278.571,81
1. Ταμείο		9.361,05			7.973,79		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		41.366,35	50.727,40		99.800,07	107.773,86	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		733,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			4.528.830,68			4.695.837,87		0,00	733,05
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.607.701,03	4.779.438,07
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.354,71			1.125,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού			0,00			0,00			
			1.354,71			1.125,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.607.701,03			4.779.438,07			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)			31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	3.257.773,77	3.428.227,96	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)	32.897,30	30.078,16
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	2.594.208,00	2.534.280,82	Μείον: Υπόλ. αποτελεσμ. (ζημιών) προηγ. χρ.		-2.979,86
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	663.565,77	893.947,14	Σύνολο	32.897,30	27.098,30
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	38.236,04	2.211,85	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	11.593,17	10.703,14
Σύνολο	701.801,81	896.158,99	Κέρδη προς διάθεση	21.304,13	16.395,16
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	160.409,87	207.509,55			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	481.229,60	654.168,97	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως	60.162,34	34.480,47	1. Τακτικό αποθεματικό	1.065,21	819,76
Πλέον ή Μείον			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	20.238,92	15.575,40
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	116,00	2.022,65		21.304,13	16.395,16
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.188,92	-8.072,92			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως	52.089,42	32.358,90			
ΙΙ. Πλέον ή Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		645,97			
2. Έκτακτα κέρδη		12.928,31			
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	2.454,37			
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.405,72	381,02			
2. Έκτακτες ζημιές		1.460,07			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		2.002,76			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	13.786,40	14.465,54			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	32.897,30	30.078,16			
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχ.	14.836,69	45.489,23			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο Λ/Κ	14.836,69	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	32.897,30	30.078,16			

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 856290

ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 300181

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ 7565