

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι.Κεφάλαιο	
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	23.379,28	23.379,25	0,03	1 Καταβλημένο	2.129.180,00
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	51.983,94	51.983,93	0,01		2.129.180,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	15.937,78	13.776,48	2.161,30		
	91.301,00	89.139,66	2.161,34		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	592.132,60			2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	195.529,44
	592.132,60		592.132,60	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	97.394,21
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.454.206,03	818.389,71	635.816,32		292.923,65
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.442.558,67	997.006,06	445.552,61	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
5.Μεταφορικά μέσα	68.443,16	31.793,55	36.649,61	1.Τακτικό αποθεματικό	42.633,48
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	358.212,01	276.865,82	81.346,19		42.633,48
	3.915.552,47	2.124.055,14	1.791.497,33	V. Αποτελέσματα εις νέο	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	3.915.552,47	2.124.055,14	1.791.497,33	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	101.005,82
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις					101.005,82
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00		VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.565.742,95
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			139.895,37		
			139.895,37	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			1.931.392,70	2.Λοιπές προβλέψεις	12.155,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					12.155,98
I. Αποθέματα				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.Εμπορεύματα			631.571,78	2.Δάνεια τραπεζών	1.022.000,00
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			571.214,34		1.022.000,00
			1.202.786,12	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II. Απαιτήσεις				1. Προμηθευτές	569.082,71
1. Πελάτες			985.769,20	2. Γραμμάτια πληρωτέα	55.000,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			1.807.936,62	2αΕπιταγες πληρωτέες	348.090,28
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			79.658,17	Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			29.078,54	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.980.357,05
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			150.143,80	4.Προκαταβολές Πελατών	45.751,41
			3.052.586,33	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	49.954,45
				6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.544,27
IV. Διαθέσιμα				10.Μερίσματα πληρωτέα	59.961,26
1.Ταμείο			507.788,36	11.Πιστωτές διάφοροι	77.300,20
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			108.225,71		3.205.041,63
			616.014,07	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	4.227.041,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			4.871.386,52	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.804.940,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			6.804.940,56	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	576.140,66
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			576.140,66		576.140,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.300.214,30		
Μείον : Κόστος πωλήσεων	870.801,85		
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	1.429.412,45		
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	
Σύνολο	1.429.412,45		
ΜΕΙΟΝ :			
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	81.632,75		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1.039.795,63		
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	1.121.428,38	
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		307.984,07	
Μείον :			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	14,67		
	14,67		
Μείον :			
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	231.512,05	231.512,05	(231.497,38)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			76.486,69

ΠΑΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	14.755,36		
2. Έκτακτα κέρδη	216,47		
	14.971,83		
Μείον :			
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.335,40		
2. Εκτακτες ζημιές	290,00		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	5.625,40	9.346,43
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			85.833,12
ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	149.632,43		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	149.632,43	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			85.833,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως			85.833,12
(+) ή (-):Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ. χρήσεων			(1.503,00)
Σύνολο			84.330,12
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	27.511,49		
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00		27.511,49
Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο			56.818,63
1.Τακτικό αποθεματικό		3.175,83	
2.Πρώτο μέροςια		21.119,24	
8.Υπόλοιπο εις νέο		32.523,56	
			56.818,63

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΦΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ.29102
--	--