

ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01-01 ΕΩΣ 31-12-13)
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2013	2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		2013	2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1.Εξόδα ίδρυσης & 1ης εγκ/σης	6.831,80		6.831,80				I.Κεφάλαιο					
Μείον αποσβέσεις	-6.831,74	0,06	-6.831,74	0,06				1.Καταβλημένο		760.000,00	760.000,00	
4.Λοιπά εξόδα εγκ/σεων	25.333,54		25.333,54				III.Διαφορές ανίγής-Επιχ/σεις επενδύσεων					
Μείον αποσβέσεις	-17.746,15	7.587,39	-16.073,37	9.260,17				1.Διαφορές από ανίγή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων				
Σύνολο Εξόδων εγκ/σης	7.587,45		9.260,23				3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων					
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια					
II.Ενσώματες ακινήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό		13.767,04	12.555,20		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				V.Αποτελέσματα εις νέο				
3.Κτήρια & Τεχν. Έργα	553.547,59		553.547,59					Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον				
Μείον αποσβέσεις	-85.761,60	467.785,99	-64.349,48	489.198,11				Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον				
4.Μηχανήματα & Τεχν.εξοπλισμός	3.700,00		3.700,00					VI.Ποσά προοριζ.για αύξηση κεφαλαίου		0,00	0,00	
Μείον αποσβέσεις	-3.699,99	0,01	-3.699,99	0,01				1.Καταθέσεις μετόχων				
5.Μεταφορικά μέσα	58.234,70		58.234,70					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		773.767,04	772.555,20	
Μείον αποσβέσεις	-53.176,04	5.058,66	-50.040,33	8.194,37				B. Προβλέψεις για κινδύνους & εξόδα				
6.Επιπλα-λοιπ. εξοπλ.	79.990,57		77.955,57					2.Λοιπές προβλέψεις		32.018,35	0,00	
Μείον αποσβέσεις	-76.776,89	3.213,68	-73.312,02	4.643,55						32.018,35	0,00	
Σύνολο ενσώματων ακινήτων	511.058,34		537.036,04					Γ. Υποχρεώσεις				
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχ/σεις					
ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								1.Προμηθευτές		133.080,00	163.603,81	
7.Λοιπές Μακρ/σμες απαιτήσεις		340,00		340,00				2α.Επιταγές πληρωτέες		14.404,64	13.749,64	
Σύνολο Πάγιου ενεργητικού	511.398,34		537.376,04					3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		182.601,93	231.604,09	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4.Προκαταβολές πελατών		0,00	16.445,11		
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		13.497,37	11.237,94		
1.Εμπορεύματα	148.416,57		103.971,46					6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		1.435,50	5.987,90	
5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων	183.471,99		265.826,84					10. Μερίσματα πληρωτέα		48.795,77	40.775,28	
Σύνολο αποθεμάτων	331.888,56		369.798,30					11.Πιστωτές διάφοροι		0,00	0,00	
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Σύνολο βραχ/σμων υποχρεώσεων		393.815,21	483.403,77		
1.Πελάτες	47.717,65		57.145,70									
2.Γραμμάτια εισπρακτέα	14.075,37		14.075,37					Δ.Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				
2α.Γραμμάτια σε καθυστέρηση	2.828,14		2.828,14					2.Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα		0,00	0,00	
3α.Επιταγές εισπρακτέες	21.070,31		35.553,87									
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση	31.866,09		15.915,65									
11.Χρεώστες διάφοροι	48.366,44		25.309,74									
Σύνολο απαιτήσεων	165.924,00		150.828,47									
IV.Διαθέσιμα												
1.Ταμείο	89.695,58		30.600,29									
3.Καταθέσεις όψεως	92.791,67		157.915,64									
Σύνολο διαθεσίμων	182.487,25		188.515,93									
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού	680.298,81		709.142,70									
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
3.Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού	315,00		180,00									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.199.600,60		1.255.958,97					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1.199.600,60	1.255.958,97	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			2013	2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠ/ΤΩΝ		2013	2012		
I. Αποτελέσματα εκμ/σης							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		34.812,87	35.777,77		
Κύκλος εργασιών	667.233,38		633.137,02					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ		0,00	0,00	
Μείον κόστος πωλήσεων	-431.084,97		-394.879,42					ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		-10.576,14	-8.650,53	
Μικτά αποτ/τα(κέρδη ή ζημιές)εκμ/σης	236.148,41		238.257,60					ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		24.236,73	27.127,24	
Πλέον/Αλλά έσοδα εκ/σης	3.475,56		0,00									
Σύνολο	239.623,97		238.257,60									
ΜΕΙΟΝ :												
1. Εξόδα Δ/κης Λειτουργείας	-29.237,74		-39.563,72									
3. Εξόδα λειπ.&Διάθεσης	-132.868,34	-162.106,08	-144.390,08	-183.953,80				Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :				
Μερικά απ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκ/σης	77.517,89		54.303,80					1.Τακτικό Αποθεματικό		1.211,84	1.356,36	
Πλέον/Αλλά έσοδα εκ/σης								2.Μερίσματα		23.024,89	25.770,88	
Πλέον/4.Πιστωτικοί τόκοι&συναφή έσοδα	0,00		243,10									
Μείον/3.Χρεωστ.τόκοι-συναφή έξοδα	-10.554,88		-15.815,26									
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης	66.963,01		38.731,64									
II. Πλέον : Εκτακτα αποτελέσματα												
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		19,24					Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ				
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	19,24				ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ				
Μείον:								Α.Τ.Τ 491953				
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-131,79		-2.973,11									
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
4.Προβλέψεις για έκτακτ.κινδύνους	-32.018,35							ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα	34.812,87		35.777,77					Α.Τ. Μ 952010				
Μείον : Συν.αποσβ.παγίων στοιχείων	0,00		36.718,48					ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΔΕΙΑΣ 26784				
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	0,00		-36.718,48									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	34.812,87		35.777,77									