

ΜΑΡΚΟΥ - ΧΑΜΟΥΖΑ - ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	205.591,49	205.591,49	0,00	226.005,34	220.279,13	5.726,21
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.539,65	6.539,56	0,09	42.622,69	42.622,62	0,07
	212.131,14	212.131,05	0,09	268.628,03	262.901,75	5.726,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	66.566,00	20.019,78	46.546,22	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	185.483,99	129.321,35	56.162,64	124.452,94	121.074,48	3.378,46
	252.049,99	149.341,13	102.708,86	124.452,94	121.074,48	3.378,46
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	252.049,99	149.341,13	102.708,86	124.452,94	121.074,48	3.378,46
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/άμεσες χρημ/μικρές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			66.038,94			64.533,94
			66.038,94			64.533,94
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			168.747,80			67.912,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		3,75		3.431,96		
Μείον προβλέψεις		0,00	3,75	0,00	3.431,96	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			321.310,02		200.607,55	
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			122.573,69		61.402,43	
10.Επισφαλείς-Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες			0,00		0,00	
11.Χρεώστες διάφοροι			2.547.289,79		2.265.714,40	
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			92.743,97		27.969,20	
			3.083.921,22		2.959.129,54	
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			18.074,11		25.006,14	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			280.948,25		399.457,03	
			299.022,36		424.463,17	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔII+ΔIV)			3.382.943,58		2.983.588,71	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.477,88		0,00	
			2.477,88		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			3.554.169,35		3.057.227,39	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			264.608,22		223.608,22	
			264.608,22		223.608,22	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αξία	Αποσβέσεις	Αξία	Αποσβέσεις
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
IKεφάλαιο				
1 Καταβλημένο	24.900,00		24.900,00	
	24.900,00		24.900,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό	11.598,69		11.598,69	
	11.598,69		11.598,69	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	44.398,00		0,00	
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	226.087,27		167.534,91	
	270.485,27		167.534,91	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	306.983,96		204.033,60	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	0,00		42.048,65	
	0,00		42.048,65	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	3.796,34		7.763,99	
2α.Επιταγές πληρωτέες	210.713,14		610.000,00	
4.Προκαταβολές Πελατών	1.453,09		0,00	
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	68.035,75		42.832,68	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.687,43		25.960,41	
10.Μερίσματα πληρωτέα	2.219,48		9.538,48	
11.Πιστωτές διάφοροι	2.927.039,83		2.100.005,12	
	3.242.945,06		2.780.572,70	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	3.242.945,06		2.780.572,70	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.Εσοδα επομένων χρήσεων	990,00		0,00	
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	3.250,33		30.572,44	
	4.240,33		30.572,44	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	3.554.169,35		3.057.227,39	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	264.608,22		223.608,22	
	264.608,22		223.608,22	

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.139.360,10	1.005.470,64
Μείον Κόστος πωληθέντων	52.195,75	0,00
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	1.087.164,35	1.005.470,64
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	488.093,07	310.870,71
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	502.010,46	629.088,67
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	97.060,82	65.511,26
Μείον :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.927,70	5.757,40
Μείον :	1.051.081,49	7.016,47
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	8.782,21	(1.259,07)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	91.206,31	64.252,19
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτά Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	213,44	0,00
2. Έκτακτα Κέρδη	7.340,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	31.602,61	39.156,05
Μείον :		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.263,43	55.736,15
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.207,32
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.359,62
Οργανικά & Εκτακτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	127.098,93	2.281,37
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	32.260,89	28.648,11
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	32.260,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων	127.098,93	(5.057,69)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	127.098,93	(5.057,69)
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	167.534,91	172.592,60
Σύνολο	294.633,84	167.534,91
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος		
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιπά μη ενσωματωμένοι στό	23.648,57	0,00
Λειτουργικό κόστος φόροι	500,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	270.485,27	167.534,91
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	270.485,27	167.534,91
	270.485,27	167.534,91
Ο Εταίρος Διαχειριστής		
Κορμπάκης Γεώργιος		
A.Δ.Τ. ΑΕ 108353		
Ο Εταίρος Διαχειριστής	Παγκράτης Γεράσιμος	
	A.Δ.Τ. ΑΖ 725444	
	ΑΜΟΕ 14627 Α ΤΑΞΗΣ	
Μάρκου Βασίλειος		
A.Δ.Τ. ΑΑ 124269		