

ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 12η Εταιρική Χρήση 1/1/2012-31/12/2012 ΑΡΜΑΕ 44402/11/Β/99/22 ΑΡΓΕΜΗ 13330017000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκατάστασης	4.308,89	4.308,88	0,01	4.308,89	4.308,88	0,01	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	154.311,00	154.311,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων	5,27	5,27
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	69.255,32		69.255,32	69.255,32		69.255,32	ΙV . Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια -Εγκ/σεις-Διαμορφώσεις γηπέδων	232.145,55	232.145,54	0,01	232.145,55	222.859,71	9.285,84	1.Τακτικό Αποθεματικό	13.967,37	13.115,67
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκαταστάσεις	38.343,75	34.343,48	4.000,27	38.243,75	32.743,49	5.500,26	2. Αφορολόγητα Αποθεμ. Ν1892/90	8.804,11	8.804,11
5. Μεταφορικά Μέσα	21.898,25	16.174,71	5.723,54	21.898,25	12.889,97	9.008,28	V. Αποτελέσματα εις νέον		
6. Επιπλα -λοιπ.εξοπλισμός	25.062,59	25.061,67	0,92	23.701,94	23.701,13	0,81	1.Κέρδη εις νέον	60.181,93	43.999,54
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	386.705,46	307.725,40	78.980,06	385.244,81	292.194,30	93.050,51	2.Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-69.964,53	-69.964,53
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	167.305,16	150.271,06
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			394,83			394,83	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	60.148,89	54.312,95
1. Εμπορεύματα			13.173,19			19.641,68	2. Επιταγές πληρωτέες	199.072,48	220.990,59
2. Προϊόντα Ετοιμα			14.417,80			11.272,43	3. Τράπεζες	303.938,11	277.791,59
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας			14.390,53			18.353,69	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	14.294,99	10.075,91
ΙΙ. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.809,84	9.028,71
1. Πελάτες		193.974,25			183.386,32		8. Πιστωτές διάφοροι	2.502,56	54,11
Μείον: Προβλέψεις		11.942,31	182.031,94		7.741,62	175.644,70	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	586.766,87	572.253,86
3α. Επιταγές εισπρακτέες			149.692,48			147.023,70			
11. Διάφοροι Χρεώστες			205.318,06			211.122,00			
ΙV. Διαθέσιμο									
1. Ταμείο			54.631,39			42.856,22			
3. Καταθέσεις οψεως			36.543,70			3.165,15			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.498,04				ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	754.072,03	722.524,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			754.072,03			722.524,92			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.12 - 31.12.12)									
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος Εργασιών:								ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
1. Εσοδα Πωλήσεων			840.178,61			758.921,26	Καθαρό Αποτέλεσμα Κέρδη χρήσεως	19.862,78	-19.050,06
Μείον: Συνολικό Κόστος πωληθέντων			574.605,03			513.224,92	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
Μερικό αποτέλεσμα : Κέρδη Εκμ/σεως			265.573,58			245.696,34	1. Φόρος εισοδήματος	2.828,68	
Μείον: Λειτουργικά έξοδα			260.002,74			259.652,20	2. Τακτικό Αποθεματικό	851,70	
Μερικό αποτέλεσμα : Κέρδη (Ζημίες) Εκμ/σεως			5.570,84			-13.955,86	5. Κέρδη εις νέον	16.182,39	
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι			75,43			13,24	Σύνολο	19.862,78	0,00
Πλέον: Εκτακτα έσοδα - κέρδη			14.962,30						
Μείον: Εκτακτα έξοδα			745,79			5.107,44			
Μείον: Αποσβέσεις παγίων			15.531,10			23.903,01			
Οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος			15.531,10			23.903,01			
Τελικό Αποτέλεσμα: ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ			19.862,78			-19.050,06			
ΟΙΝΟΦΥΤΑ 30/5/2013									
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ						ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
ΜΑΜΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ	ΜΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ						ΛΙΩΝΗ ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		
Α.Δ.Τ: Σ 703662	Α.Δ.Τ: ΑΚ 087453						Α.Δ.Τ: ΑΚ087457		