

ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 13η Εταιρική Χρήση 1/1/2013-31/12/2013 ΑΡΜΑΕ 44402/11/Β/99/22 ΑΡΓΕΜΗ 13330017000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα 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	232.145,54	0,01	1. Τακτικό Αποθεματικό	3.818,33	13.967,37
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκαταστάσεις	38.343,75	35.343,48	3.000,27	38.343,75	34.343,48	4.000,27	2. Αφρορολόγητα Αποθεμ. Ν1892/90	8.804,11	8.804,11
5. Μεταφορικά Μέσα	21.898,25	18.195,38	3.702,87	21.898,25	16.174,71	5.723,54	Ν. Αποτελέσματα εις νέον		
6. Επιπλα -λοιπ.εξοπλισμός	26.346,00	26.345,02	0,98	25.062,59	25.061,67	0,92	1. Κέρδη εις νέον	60.181,94	60.181,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων	387.988,87	312.029,42	75.959,45	386.705,46	307.725,40	78.980,06	2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-69.964,53	-69.964,53
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	157.156,12	167.305,16
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			394,83			394,83	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	67.766,97	60.148,89
1. Εμπορεύματα			7.915,71			13.173,19	2. Επιταγές πληρωτέες	176.818,35	199.072,48
2. Προϊόντα Ετοιμα			15.961,77			14.417,80	3. Τράπεζες	298.813,49	303.938,11
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας			18.293,19			14.390,53	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.834,91	14.294,99
ΙΙ. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.249,52	6.809,84
1. Πελάτες		186.605,10			193.974,25		8. Πιστωτές διάφοροι	5.384,77	2.502,56
Μείον: Προβλέψεις		11.942,31	174.662,79		11.942,31	182.031,94	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	561.868,01	586.766,87
3α. Επιταγές εισπρακτέες			101.671,15			149.692,48			
11. Διάφοροι Χρεώστες			204.503,84			205.318,06			
ΙV. Διαθέσιμο									
1. Ταμείο			84.413,15			54.631,39			
3. Καταθέσεις οψεως			34.475,98			36.543,70			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			772,26			4.498,04			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			719.024,13			754.072,03	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	719.024,13	754.072,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.13 - 31.12.13)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
Κύκλος Εργασιών:					Καθαρό Αποτέλεσμα Ζημίες/Κέρδη χρήσεως	-9.928,66	19.862,78	
1. Εσοδα Πωλήσεων		746.669,23		840.178,61	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μείον: Συνολικό Κόστος πωληθέντων		527.209,58		574.605,03				
Μερικό αποτέλεσμα : Κέρδη Εκμ/σεως		219.459,65		265.573,58		1. Φόρος εισοδήματος	220,38	2.828,68
Μείον: Λειτουργικά έξοδα		227.939,50		260.002,74		2. Τακτικό Αποθεματικό		851,70
Μερικό αποτέλεσμα :Ζημίες/ Κέρδη Εκμ/σεως		-8.479,85		5.570,84		5. Αποτελέσματα εις νέον	-10.149,04	16.182,39
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι		42,30		75,43	Σύνολο	-9.928,66	19.862,78	
Πλέον: Εκτακτα έσοδα - κέρδη		354,00		14.962,30				
Μείον: Εκτακτα έξοδα		1.845,11		745,79				
Μείον: Αποσβέσεις παγίων	4.304,02		15.531,10					
Οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	4.304,02	0,00	15.531,10	0,00				
Τελικό Αποτέλεσμα: ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		-9.928,66		19.862,78				

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 30/5/2014

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΑ
Α.Δ.Τ.: Σ 703662

ΜΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 087453

ΛΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ087457