MBM HELLAS ΕΠΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
		2012			2011	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
1.Έξοδα ιδρύσεως & Α Εγκ/σης	1284,80	1284,75	0,05	1284,80	1089,51	195,29
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	82201,47	75613,59	6587,88	82201,47	65966,29	16235,18
	83486,27	76898,34	6587,93	83486,27	67055,80	16430,47
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητ/σεις						
1.Γήπεδα-οικόπεδα	24300,00	0,00	24300,00	18000,00	0,00	18000,00
3. Κτίρια & τεχνικα έργα	54730,00	14565,28	40164,72	42100,00	9584,83	32515,17
4.Μηχανηματα-τεχνικές εγκ/σεις	49586,12	40220,89	9365,23	49586,12	31931,72	17654,40
5.Μεταφορικά μέσα	84440,49	27997,43	56443,06	68039,53	17030,89	51008,64
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	76617,38	66417,55	10199,83	73344,46	57749,91	15594,55
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	289673,99	149201,15	140472,84	251070,11	116297,35	134772,76
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες						
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2732,00			4729,00
			2732,00			4729,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			143204,84			139501,76
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			36646,35			95085,40
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			36646,35			95085,40
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			234087,74			197868,05
3α.Επιταγές εισπρακτέες			83042,67			0,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			311550,16			23163,96
			628680,57			221032,01
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			21903,21			239483,41
3.Καταθέσεις ψεως & προθεσμίας			6835,47			13777,25
			28738,68			253260,66
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			694065,60			569378,07
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**843858,37**			**725310,30**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Κατεβλημένο	18000,00	18000,00
	18000,00	18000,00
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές αναπρ/γης λοιπών περ. στοιχείων	16054,55	
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	12096,77	7461,13
4.Εκτακτα αποθεματικά	1782,47	1782,47
	13879,24	9243,60
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	81000,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	128933,79	27243,60
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	714,08	714,08
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτες	191749,41	215713,49
2. Γραμμάτια πληρωτέα	43418,74	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	54754,69	178744,77
3.Τράπεζες λογ. Βραχ. υποχ/σεων	88202,30	93692,96
6.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	160002,59	57641,83
7.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	143985,20	88242,39
10.Εταίροι	0,00	9800,00
11.Πιστωτές διάφοροι	32097,57	53517,18
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	714210,50	697352,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘ.(Α+Β+Γ)	**843858,37**	**725310,30**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01-31/12/2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01-31/12/2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών		1.249.182,49		1.364.025,89
Μείον:Κόστος πωλήσεων		842.023,97		982.110,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετ/σεως		407.158,52		381.915,81
πλεόν: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		2.706,03		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικης λειτουργίας	83.542,63		85.664,84	
2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	194.707,20		223.692,43	
		278.249,83		-309.357,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		131.614,72		72.558,54
ΠΛΕΟΝ: 1.Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,20		8,25	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.899,54	-7.896,34	10874,72	-10.866,47
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		123.718,38		61.692,07
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα		0,00		0,00
Μείον:				
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		14.595,39		7.015,36
3.Έξοδα προηγουμενων χρήσεων		0,00		0,00
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		109.122,99		0,00
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	39.870,89		62768,42	
Μείον :Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	39.870,89	0,00	62768,42	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		109.122,99		54.676,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ. 01/01-31/12/12	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ. 01/01-31/12/11
Καθαρά αποτ/τα(κέρδη) χρήσεως	109.122,99	54.676,71
Μείον :Φόρος εισοδήματος χρήσεως	23.487,35	44.285,39
Κέρδη προς διάθεση	85.635,65	10.391,32
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.635,64	591,32
2. Κέρδη εις νέον	81.000,00	9.800,00
Σύνολο	85.635,64	10.391,32

ΑΘΗΝΑ, 31/03/2013

Ο Διαχειριστής	**Ο Συνδιαχειριστής**	**Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου**
Άγγελος Π. Ζαφειρόπουλος	**Νικόλαος Π. Ζαφειρόπουλος**	**Μαρία Ν. Γερογιάννη**