

MBM HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	2013 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	2012 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α Εγκ/σης	1.284,80	1.217,99	66,81	1.284,80	1.284,75	0,05	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>82.201,47</u>	<u>63.756,66</u>	<u>18.444,81</u>	<u>82.201,47</u>	<u>55.613,59</u>	<u>26.587,88</u>	1.Κατεβλημένο	18.000,00	18.000,00
	<u>83.486,27</u>	<u>64.974,65</u>	<u>18.511,62</u>	<u>83.486,27</u>	<u>56.898,34</u>	<u>26.587,93</u>		<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
II.Ενσώματες ακινή/σεις							2. Διαφορές αναπροσαρμογής λοιπών περ.στοιχ.	16.054,55	16.054,55
1.Γήπεδα-οικόπεδα	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	54.730,00	16.754,48	37.975,52	54.730,00	14.565,28	40.164,72	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	49.586,12	43.472,78	6.113,34	49.586,12	40.220,89	9.365,23	1.Τακτικό αποθεματικό	12.586,36	12.096,77
5.Μεταφορικά μέσα	84.440,49	39.989,03	44.451,46	84.440,49	27.997,43	56.443,06	4.Εκτακτα αποθεματικά	<u>1.782,47</u>	<u>1.782,47</u>
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>78.598,97</u>	<u>73.135,57</u>	<u>5.463,40</u>	<u>76.617,38</u>	<u>66.417,55</u>	<u>10.199,83</u>		<u>14.368,83</u>	<u>13.879,24</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>291.655,58</u>	<u>173.351,86</u>	<u>118.303,72</u>	<u>289.673,99</u>	<u>149.201,15</u>	<u>140.472,84</u>	V. Αποτελέσματα εις νέον		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέον	89.900,00	81.000,00
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>2.732,00</u>			<u>2.732,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑΙV)	<u>138.323,38</u>	<u>128.933,79</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>121.035,72</u>			<u>143.204,84</u>	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>714,08</u>
I. Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			21.956,95			36.646,35	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>21.956,95</u>			<u>36.646,35</u>	1.Προμηθευτες	130.828,55	191.749,41
II. Απαιτήσεις							2. Γραμμάτια πληρωτέα	24.362,74	43.418,74
1.Πελάτες			273.631,74			214.087,74	2α.Επιταγές πληρωτέες	136.938,33	54.754,69
3α.Επιταγές εισπρακτέες			56.155,10			83.042,67	3.Τράπεζες λογ. Βραχ. υποχ/σεων	78.298,26	88.202,30
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>306.142,28</u>			<u>311.550,16</u>	6.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	142.508,00	160.002,59
			<u>635.929,12</u>			<u>608.680,57</u>	7.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	161.675,02	143.985,20
IV. Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	<u>25.513,56</u>	<u>32.097,57</u>
1.Ταμείο			22.321,07			21.903,21	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>700.124,46</u>	<u>714.210,50</u>
3.Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			18.693,36			6.835,47			
			<u>41.014,43</u>			<u>28.738,68</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>698.900,50</u>			<u>674.065,60</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>838.447,84</u>			<u>843.858,37</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘ.(Α+Β+Γ)	<u>838.447,84</u>	<u>843.858,37</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01-31/12/2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01-31/12/2012	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών		1.140.236,32		1.249.182,49
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>713.950,16</u>		<u>842.023,97</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετ/σεως		426.286,16		407.158,52
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00	2.706,03	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	77.763,48		83.542,63	
2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>284.736,97</u>	<u>362.500,45</u>	<u>194.707,20</u>	<u>275.543,80</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως ΠΛΕΟΝ: 1.Έσοδα συμμετοχών		63.785,71		131.614,72
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.129,00	-8.128,66	7899,54	-7.896,34
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		<u>55.657,05</u>		<u>123.718,38</u>
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον:				
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		29.748,07		14.595,39
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	29.342,91		62768,42	
	<u>29.342,91</u>	<u>0,00</u>	<u>62768,42</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>25.908,98</u>		<u>109.122,99</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ. 01/01-31/12/13	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ. 01/01-31/12/12
Καθαρά αποτ/τα(κέρδη) χρήσεως	25.908,98	109.122,99
Υπόλοιπα Κερδών από προηγ.χρήση	81.000,00	0,00
Μείον :Φόρος εισοδήματος χρήσεως	<u>16.519,39</u>	<u>23.487,35</u>
Κέρδη προς διάθεση	90.389,59	85.635,64
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	489,59	4.635,64
2. Κέρδη εις νέον	89.900,00	81.000,00
Σύνολο	<u>90.389,59</u>	<u>85.635,64</u>

ΚΥΨΕΛΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο Διαχειριστής
Νικόλαος Π. Ζαφειρόπουλος

Ο Συνδιαχειριστής
Νικόλαος Π. Ζαφειρόπουλος

Η
Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Μαρία Ν. Γερογιάννη