

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 114456327000 Α.Φ.Μ. 800316518

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2η Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης χρήσης 01.01-31.12.13			Ποσά προηγούμενης 20.4.11-31.12.12				Ποσά κλειόμενης χρήσης 01.01-31.12.13	Ποσά προηγούμενης χρήσης 20.04.11-31.12.12	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενωύματες Ακίνητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	55.546,60	21.611,62	33.934,98	0,00	0,00	0,00	Όνομ.Μετοχές 600*100,00 ευρώ		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	106.168,75	25.990,75	80.178,00	91.199,48	16.443,89	74.755,59	1. Καταβλημένο	60.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	161.715,35	47.602,37	114.112,98	91.199,48	16.443,89	74.755,59		60.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			114.112,98			74.755,59	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Τακτικό Αποθεματικό	1.926,73	
II. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Πελάτες			47.115,40			17.862,83	Υπολ.κερδών χρήσης εις νέο	36.607,77	
11. Χρεώστες διάφοροι			35.846,35			44.597,32	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	98.534,50	
Σύνολα απαιτήσεων			82.961,75			62.460,15	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			16.893,62			6.769,58	1. Προμηθευτές	0,00	
3. Καταθέσεις όψεως			112.599,27			176.863,19	2α. Επταετές πληρωτέες μεταχίνες	7.509,93	
			129.492,89			183.632,77	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	42.147,33	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII + ΔIV)			212.454,64			246.092,92	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.058,52	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			326.567,62			320.848,51	11. Πιστωτές διάφοροι	177.317,34	
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	228.033,12	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	326.567,62	
								320.848,51	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01.01-31.12.13	Ποσά προηγ. χρήσης 20.04.11-31.12.12
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	230.748,12	676.005,97
Μείον Κόστος πωλήσεων	178.987,50	0,00
Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	51.760,62	676.005,97
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	180.735,52	
Σύνολο	232.496,14	676.005,97
Μείον:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	44.217,78	64.376,17
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίσεως	156.941,31	579.385,56
	201.159,09	643.761,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	31.337,05	32.244,24
Πλέον:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	594,29	1892,77
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	437,60	123,28
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	31.493,74	34.013,73
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	665,16	0
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	417,94	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	3.591,68	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.567,11	-8.911,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)	22.582,17	34.013,73
Μείον:		
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	33.000,80	16.443,89
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	33.000,80	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων	22.582,17	34.013,73

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	22.582,17	34.013,73
(+) Υπόλοιπο αποτίμων (κερδών) προηγ.χρήσεων	25.850,43	0,00
Σύνολο	48.432,60	34.013,73
Μείον: Φόρος εισοδήματος	11.258,65	6.802,75
Κέρδη προς Διάθεση	37.173,95	27.210,98
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	566,18	1.360,55
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	36.607,77	25.850,43
	37.173,95	27.210,98

Γάzi 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Ε 949868

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 481897

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 456052
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 7932 Α' ΤΑΞΗΣ