

MARINCO Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012)

A.Φ.Μ. 095064515

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣ 2011
	ΔΕΙΛΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΔΕΙΛΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΎψΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έσοδα ιδρύσεως & πρώτης εγείσεως	-	-	-	-	-	-	I. Κεφάλαιο		
4 Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	-	-	-	-	-	-	(41155 μερίδια των 30 €)		
							1 Καταβλημένο	1.234.650,00	1.234.650,00
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Τακτικό αποθεματικό		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	2.588,83	2.588,83
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	86.205,88	86.147,24	58,64	86.129,10	86.128,91	0,19	V. Απορρέοντα εις νέο		
4 Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ.-Λ.μηχ/κός εξοπλισμός	336.374,13	314.224,25	22.149,88	336.233,28	305.382,87	30.850,41	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-687.083,86	-523.458,32
5 Μεταφορικά μέσα	860,00	859,97	0,03	860,00	859,97	0,03	VI. Προβλ. παραρτημένα για αύξηση κεφαλαίων		
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	73.744,08	71.874,28	1.869,80	72.348,64	67.419,14	4.929,50	1 Καταθέσεις εταιριών	0,00	0,00
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	52.456,48	0,00	52.456,48	52.456,48	0,00	52.456,48	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AIV+AV+AV)	550.154,97	713.780,51
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	549.640,57	473.105,74	76.534,83	548.027,50	459.790,89	88.236,61	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμβασιμότητες & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.590,00			2.518,00	1 Προμηθειές	60.066,15	63.750,65
Σύνολο παθίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			79.124,83			90.754,61	2α Επιταγές πληρωτέες	21.349,20	45.405,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3 Τράπεζες-Λ/σμός βραχυπρόθ.υποχρεώω	369.194,06	369.211,52
I. Αποθέματα							4 Προκαταβολές πελατών	119.604,37	145.607,47
1 Εμπορεύματα			631.607,24			741.465,10	5 Υποχρεώσεις από φέρουσες τέλη	3.015,87	27.023,08
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη			103.667,80			138.186,13	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.020,77	9.213,59
4 Πρώτες & βοηθητ. ύλης-Αναλώσιμα υλικά			97.061,92			95.353,54	11 Πιστωτικές διαφορές	91.359,95	57.236,79
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			29.526,45			34.564,55	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	671.610,37	717.448,96
			861.863,41			1.009.569,32	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
II. Απαιτήσεις							2 Έσοδα χρήσης δουλεμμένα	12.158,43	12.405,70
1 Πελάτες			212.809,36			202.411,13			
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			9.900,00			8.200,00			
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			16.763,97			16.763,97			
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			18.850,00			61.087,45			
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			692,37			
11 Χρεώστες διάφοροι			0,00			22.844,51			
12 Λογισμοί διαχειρίσιμων προκ/ών & πιστώσεων			-			-			
			258.323,33			311.999,43			
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			12.438,79			2.858,20			
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.496,31			26.521,61			
			33.935,10			29.379,81			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.154.121,84			1.350.948,56			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων			677,10			770,00			
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			1.162,00			
			677,10			1.932,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.233.923,77			1.443.635,17			
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	1.233.923,77	1.443.635,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		475.479,25		701.075,07
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		449.072,10		655.005,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		26.407,15		46.069,33
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.084,17		12.754,71
Σύνολο		44.491,32		58.824,04
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	118.063,40		211.874,06	
3. Έσοδα λειτουργίας διαθεσίμων	65.009,34	183.072,74	5.257,57	217.131,63
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-138.581,42		-158.307,59
ΜΕΙΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		15,50		7,94
Μειών:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	24.478,52	24.463,02	25.162,22	25.154,28
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-163.044,44		-183.461,87
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		836,24		36.804,00
Μειών:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		255,14		15.661,66
21.142,34		581,10		21.142,34
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-163.625,54		-204.604,21
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.314,85		14.973,95	
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένο λειτουργικό κόστος	13.314,85	0,00	14.973,95	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-163.625,54		-204.604,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣ 2011
Καθαρά απ/τα (Ζημιές) χρήσεως	-163.625,54	-204.604,21
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-523.458,32	-318.854,11
(-)Διαφ.φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	-687.083,86	-523.458,32

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΡΗΣ ΣΥΛΛΑΝΟΣ / Α.Δ.Τ. ΑΕ 173900

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΤΑΡΑΣ Π.-ΒΑΓΓΩΝΑ ΑΙΚ. Ο.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ : ΒΑΓΓΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / Α.Α.Ο.Ε.Ε. 50320 ΑΤΑΞΗ

