

ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

8ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57248/03/Β/04/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης πρώτης εγκατάστασης	44.595,30	44.595,29	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	171.888,38	171.849,29	39,09		
	<u>216.483,68</u>	<u>216.444,58</u>	<u>39,10</u>		
Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ		
Αξία κτήσεως	7.507.759,57	6.391.167,52	1.116.592,05		
Αποσβέσεις	3.284.313,00	2.517.256,56	767.056,44		
Αναπ. Αξία	10.792.072,57	7.158.223,96	3.633.646,61		
	<u>10.792.072,57</u>	<u>7.158.223,96</u>	<u>3.633.646,61</u>		
Σύνολο ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)			Σύνολο παθιαίων (Α+Β+Γ+Δ)		
	<u>14.772.687,77</u>	<u>11.914.781,93</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Αποθεμάτια		2.019.672,02			
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα		1.518.380,27			
Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλ. & Είδη συσais		15.538,16			
Εμπορεύματα		3.553.590,45			
		<u>7.107.180,90</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Π+ΔΙ)			Σύνολο προβλέψεων		
		<u>7.107.180,90</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00				
3. Λοιπά Μεταβατικοί Λογισμοί Ενεργ.		7.282,66			
		<u>7.282,66</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		<u>20.765.321,35</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			Ε. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
2. Χρεωστικοί λογισμοί εγγυήσεων					
		<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ		
		<u>-2.360.949,36</u>			<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.227.412,83	1.767.368,25
μείον: κόστος πωλήσεων	680.026,89	1.076.020,11
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	<u>547.385,94</u>	<u>691.348,14</u>
ΠΛΕΟΝ ή/και ΕΣΟΔΑ εκμετάλλευσής ΣΥΝΟΛΟ	547.385,94	739.622,40
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	372.778,00	417.857,19
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	251.549,56	132.060,55
4. Έξοδα αδράνειας	1.863.890,01	485.513,15
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>-1.940.831,63</u>	<u>-295.808,49</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	21.005,00	42.482,79
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>-1.961.836,63</u>	<u>-339.291,28</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	399.112,73	3.334,68
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>-2.360.949,36</u>	<u>-154.815,26</u>
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.726.541,09	1.726.541,09
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		
	<u>-2.360.949,36</u>	<u>-494.106,54</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	<u>-2.360.949,36</u>	<u>-494.106,54</u>
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	<u>-11.107.681,02</u>	<u>-10.613.574,49</u>
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>-13.468.630,38</u>	<u>-11.107.681,03</u>
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	<u>-13.468.630,38</u>	<u>-11.107.681,03</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>-13.468.630,38</u>	<u>-11.107.681,03</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-13.468.630,38</u>	<u>-11.107.681,03</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		
3. Μερίσματα πληρωτέα		
8. Υπόλοιπα κερδών εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΓΩΤΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΩΤΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1034