ΜΑΚΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.ΜΑΕ 59171/001/B/05/370 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 6471301000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	41.117,00	17.620,60	23.496,40	16.719,00	15.884,32	834,68
	42.717,00	19.220,60	23.496,40	18.319,00	17.484,32	834,68
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	930,90	930,89	0,01	930,90	930,89	0,01
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	38.714,43	26.984,38	11.730,05	36.147,81	25.045,47	11.102,34
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ΄ ΙΙ)	39.645,33	27.915,27	11.730,06	37.078,71	25.976,36	11.102,35
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			6.644,05			8.644,05
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+Γ ΙΙΙ)			18.374,11			19.746,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			666.090,20			559.372,24
2. ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ			0,00			0,00
3. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			247.257,10			194.954,73
			913.347,30			754.326,97
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		686.952,07			682.978,35	
Μείον : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00	686.952,07		0,00	682.978,35
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			0,00
10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ -ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ		48.530,80			48.530,80	0,00
Μείον : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00	48.530,80		0,00	48.530,80
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			384.074,15			391.256,52
			1.119.557,02			1.122.765,67
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			11.657,43			863,56
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			67.166,50			92.296,70
			78.823,93			93.160,26
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + Δ ΙΙ + Δ IV)			2.111.728,25			1.970.252,90
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ			15.963,21			15.801,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.169.561,97**			**2.006.635,85**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			93.907,79			58.890,09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		
(165.860 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ 1€)	165.860,00	165.860,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43.737,68	43.737,68
5. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	0,00	0,00
	43.737,68	43.737,68
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	467.305,66	478.254,55
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
	467.305,66	478.254,55
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIV+AV)	676.903,34	687.852,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 . ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	232.529,33	161.197,88
2α .ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ)	0,00	0,00
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	1.065.804,51	1.072.082,23
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	147.205,11	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	8.159,38	51.359,51
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	12.021,19	19.353,27
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	7.382,60	9.836,26
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ΄ ΙΙ)	1.473.102,12	1.313.829,15
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	19.556,51	4.954,47
	19.556,51	4.954,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**2.169.561,97**	**2.006.635,85**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
08. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	93.907,79	58.890,09

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

			ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			1.599.710,31			2.055.005,48
Μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			1.143.289,81			1.461.984,21
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			456.420,50	0,29	0,29	593.021,27
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			12.436,71			34.821,14
Σύνολο			468.857,21			627.842,41
ΜΕΙΟΝ 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ		198.377,34			156.543,74	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		0,00			0,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		190.237,24	388.614,58		265.640,84	422.184,58
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			80.242,62			205.657,83
ΠΛΕΟΝ : 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		4,87			326,18	
Μείον : 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		76.997,72	-76.992,85		76.605,91	-76.279,73
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			3.249,77			129.378,10
II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				-713,12		
Πλέον:						
1 .ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.785,93				1.054,18	
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00				0,00	
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	997,84	2.783,77			0,00	
Μείον:					1.054,18	
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	4.837,05			19.599,74		
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00			0,00		
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	461,00			0,00		
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	5.298,05	-2.514,28	0,00	19.599,74	-18.545,56
			735,49			110.832,54
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)						
ΜΕΙΟΝ :						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		3.725,19			14.131,05	
Μείον 1. ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		3.725,19	0,00		14.131,05	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΧΡΗΣΕΩΣ(ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**735,49**			**110.832,54**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	735,49	110.832,54
ΥΠΟΛΟΙΠΟ(ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩ.	478.254,55	404.662,18
ΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	478.990,04	515.494,72
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	10.684,38	31.698,54
2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	1.000,00	0,00
	11.684,38	31.698,54
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**467.305,66**	**483.796,18**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	5.541,63
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	467.305,66	478.254,55
	467.305,66	**483.796,18**

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΙΛΕΑΝΑ ΜΑΚΡΗ Α.Δ.Τ. ΑΙ 576810	ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ 533222	ΦΙΛΙΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Μ. ΟΕΕ 15226