

ΜΑΛΛΗ Α.Ε.
ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

Α.Μ.Α.Ε. 55415/81/Β/03/25
 Α.Φ.Μ. 081749449

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο		
1.Εξοδα ιδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστάσεως	8.153,06	8.153,05	0,01	8.153,06	8.153,05	0,01	1.Καταβλημένο Κεφάλαιο	361.500,00	361.500,00
4.Λοιπά Εξοδα εγκαταστάσεως	10.784,41	10.784,35	0,06	8.273,00	8.272,93	0,07		361.500,00	361.500,00
	<u>18.937,47</u>	<u>18.937,40</u>	<u>0,07</u>	<u>16.426,06</u>	<u>16.425,98</u>	<u>0,08</u>	ΙΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών περ.στοιχ.	249,53	249,53
Ι.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού	2.084,25	2.521,19
5.Λοιπές Ασώματες ακίνητοποιήσεις	104.252,37	101.740,95	2.511,42	101.400,57	95.282,57	6.118,00		2.333,78	2.770,72
	<u>104.252,37</u>	<u>101.740,95</u>	<u>2.511,42</u>	<u>101.400,57</u>	<u>95.282,57</u>	<u>6.118,00</u>	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙΙ.Ενοώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	46.479,86	43.692,68
1.Γήπεδα Οικόπεδα	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	5.Αφορολογητα Αποθεματικά ειδ.διατ.Νόμων	124.089,10	124.089,10
3.Κτίρια - Τεχνικά Έργα	142.958,75	124.651,74	18.307,01	143.558,75	119.916,27	23.642,48	6.Εκτακτα αποθεματικά	170.568,96	167.781,78
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις Λοιπός	2.584,64	2.584,59	0,05	2.584,64	2.584,59	0,05	V.Αποτελέσματα σέ νέο		
5.Μεταφορικά Μέσα	32.413,35	32.413,31	0,04	32.413,35	32.413,31	0,04	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σέ νέο	26.807,01	12.263,57
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.610,34	93.418,65	3.191,69	94.485,01	89.567,42	4.917,59		26.807,01	12.263,57
	<u>289.567,08</u>	<u>253.068,29</u>	<u>36.498,79</u>	<u>288.041,75</u>	<u>244.481,59</u>	<u>43.560,16</u>	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	<u>561.209,75</u>	<u>544.316,07</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>412.756,92</u>	<u>373.746,64</u>	<u>39.010,28</u>	<u>405.868,38</u>	<u>356.190,14</u>	<u>49.678,24</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι.Αποθέματα							1.Προμηθευτές	428.790,15	430.398,69
1.Εμπορεύματα	102.709,30		102.709,30	128.246,85		128.246,85	2α.Επιταγές Πληρωτέες μεταχρονολογ.	80.001,17	101.780,89
	<u>102.709,30</u>		<u>102.709,30</u>	<u>128.246,85</u>		<u>128.246,85</u>	3.Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.	1.422,23	1.422,23
ΙΙ.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	73.864,83	8.967,23
1.Πελάτες	518.428,42		518.428,42	506.277,77		506.277,77	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.690,97	10.038,98
10.Επισφαλείς Επιδικοί Πελάτες-Χρεώστες			0,00			0,00	10.Μερίσματα Πληρωτέα	38.413,00	45.000,00
11.Χρεώστες Διάφοροι	21.835,18		21.835,18	16.923,17		16.923,17	11.Πιστωτές Διάφοροι	333.060,95	313.029,41
	<u>540.263,60</u>		<u>540.263,60</u>	<u>523.200,94</u>		<u>523.200,94</u>		<u>965.243,30</u>	<u>910.637,43</u>
VI.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο	244.194,66		244.194,66	153.619,68		153.619,68	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	-672,00	0,00
3.Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας	599.603,21		599.603,21	600.207,79		600.207,79		<u>-672,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>843.797,87</u>		<u>843.797,87</u>	<u>753.827,47</u>		<u>753.827,47</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.525.781,05</u>	<u>1.454.953,50</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u>1.486.770,77</u>		<u>1.486.770,77</u>	<u>1.405.275,26</u>		<u>1.405.275,26</u>			
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.899.527,69</u>	<u>373.746,64</u>	<u>1.525.781,05</u>	<u>1.811.143,64</u>	<u>356.190,14</u>	<u>1.454.953,50</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
Ι. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος Εργασιών		1.088.917,95		1.059.854,15
Μείον:Κόστος Πωληθέντων		888.233,18		886.320,99
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		200.684,77		173.533,16
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		200.684,77		2.390,41
Σύνολο		<u>200.684,77</u>		<u>175.923,57</u>
Μείον: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	23.806,30		32.714,32	
3. Εξοδα διαθέσεως	63.580,98	87.387,28	87.094,51	119.808,83
Μερικά Κέρδη ή Ζημίες εκμετάλλευσης		<u>113.297,49</u>		<u>56.114,74</u>
3. Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξο	317,60	317,60	-317,60	1.120,69
Ολικά Κέρδη ή Ζημίες εκμετάλλευσης		<u>112.979,89</u>		<u>54.994,05</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα Έσοδα	436,94		541,75	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
2. Εκτακτα κέρδη	436,94		72,12	613,87
1. Εκτακτα και ανόργανα Εξοδα				
2. Εκτακτες ζημίες (-)	324,52		300,00	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		324,52	112,42	300,00
Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα		<u>113.092,31</u>		<u>55.307,92</u>
Καθαρά Κέρδη ή Ζημίες χρήσης		<u>113.092,31</u>		<u>55.307,92</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά κέρδη χρήσης	113.092,31	55.307,92
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	12.263,57	32.414,25
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων		
Σύνολο	<u>125.355,88</u>	<u>87.722,17</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	56.879,75	12.317,10
2. Λοιποί φόροι	468,94	937,88
Κέρδη σέ νέο	68.007,19	74.467,19
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.787,18	2.203,62
2. Πρώτο μέρος	21.690,00	30.000,00
3. Πρόσθετο μέρος	16.723,00	15.000,00
4. Αποθεματικά καταστατικού		15.000,00
6. Αφορολ.αποθεματικά αρ. 3.Ν.3220/2004		
	26.807,01	12.263,57
8. Υπόλοιπο κερδών σέ νέο	68.007,19	74.467,19

Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΔΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

0

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΛΗ

ΙΩΑΝΝ.Α.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
 Αρ.Αδ.000909 Κατ.Α'
 ΑΦΜ. 022809094