ΜΑΚΟΤΡΑΛ ΑΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 9462/62/Β/86/1296

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως 2013 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Ποσα προηγούμενης χρησεως 2012 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Εξοδα Ιδρυσης & Α'Εγκ/σης	27.885,60	26.191,51	1.694,09	27.885,60	25.182,51	2.703,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
10 Εδαφικες Εκτασεις	218.053,50	0,00	218.053,50	218.053,50	0,00	218.053,50
11 Κτιρια-Εγκ/σεις Κτιριων	179.559,26	159.764,18	19.795,08	179.559,26	153.799,75	25.759,51
12 Μηχ/τα-Τεχν/κες Εγκ/σεις	41.021,22	37.844,67	3.176,55	41.270,67	36.185,50	5.085,16
13 Μεταφορικα Μεσα	59.103,99	45.474,96	13.629,03	59.103,99	37.272,48	21.831,51
14 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	42.061,66	39.932,54	2.129,12	41.111,66	38.061,54	3.050,12
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	539.799,63	283.016,35	256.783,28	539.099,08	265.319,27	273.779,80
ΙΙΙ. Συμμετοχές και αλλες μακροπρο-θεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
1 Συμμετοχες & Άλλες Απαιτησεις			0,00			0,00
Συνολο παγιου ενεργτικου (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			258.477,37			276.482,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθεματα						
20 Εμπορευματα			67.071,56		57.195,56	57.195,56
ΙΙ. Απαιτησεις						
30 Πελατες		69.942,41			62.315,13	
31 Γραμματια		0,00			0,00	
33 Χρεωστες διαφοροι		21.989,16			76.478,90	
36 Αγορες υπο παραλαβη		0,00			0,00	
			91.931,57			138.794,03
ΙΥ. Διαθεσιμα						
38 Ταμειο			70.551,80			87.444,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**488.032,30**			**559.916,70**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2013	Ποσα προηγ. χρησεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικο κεφαλαιο		
1 Καταβεβλημενο	344.982,00	344.982,00
ΙΙΙ. Διαφορες Αναπροσαρμογης		
41 Διαφορες Αναπροσαρμογης	38.843,74	38.843,74
ΙΥ. Αποθεματικα κεφαλαια		
41 Τακτικο αποθεματικο	7.120,72	6.252,69
Υ. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπολοιπο ζημιων χρησεως εις νεο	0,00	0,00
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	390.946,46	390.078,43
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
50 Προμηθευτες	11.076,64	32.856,36
52 Τραπεζες-Λογ.Βραχ.Υποχρ.	74.837,58	151.955,61
53 Πιστωτες Διαφοροι	-1.355,24	-22.236,77
54 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	8.652,68	1.054,97
55 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	3.874,18	6.208,09
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ)	97.085,84	169.838,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**488.032,30**	**559.916,69**

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

Ι. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Ποσα κλειομενης χρησεως 2013			Ποσα κλειομενης χρησεως 2012		
Κυκλος εργασιων (πωλησεις εμπ/των)			793.233,35			958.824,53
Μειον: Κοστος πωλησεων			633.513,42			793.099,80
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			159.719,93			165.724,73
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			618,69			1.742,20
Συνολο			160.338,62			167.466,93
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		124.019,46			140.732,02	
3 Εξοδα λειουργιας διαθεσης		0,00	124.019,46		0,00	140.732,02
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			36.319,16			26.734,91
ΠΛΕΟΝ: 1 Εσοδα συμμετοχών	0,00			0,00		
2 Εσοδα χρογράφων	0,00			0,00		
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μειον:						
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		8.502,05	-8.502,05		13.070,84	-13.070,84
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			27.817,11			13.664,07
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα						
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,00			0,00	
2 Εκτακτα κερδη		0,00			0,00	
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
Μειον:						
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	393,30			0,00		
3 Εκτακτες Ζημιες	3.963,67	4.356,97	-4.356,97	4.794,12	4.794,12	-4.794,12
			23.460,14			8.869,95
ΜΕΙΟΝ:						
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		15.348,01			26.926,93	
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος		15.348,01	0,00		26.926,93	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			**23.460,14**			**8.869,95**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2013	Ποσα προηγ. χρησεως 2012
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησεως	**23.460,14**	**8.869,95**
ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρησης	0,00	-6.198,06
ΠΛΕΟΝ: Λοιποι μη ενσωμ.στο λειτ.συστημα φοροι	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	23.460,14	2.671,89
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	6.099,64	722,24
2.Λοιποι μη ενσωμ.στο λειτ.συστ.φοροι	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	17.360,50	1.949,65
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	868,03	97,48
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέον	0,00	1.852,17
9. Μερίσματα πλητωτεα	16.492,48	0,00
	17.360,51	1.949,65

…….. 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΡ.**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ**

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ **ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚ.**