

**MARE SUD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 1η εταιρική χρήση ( 28η Φεβρουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2013)**  
**Α.Φ.Μ.: 800389560 Δ.Ο.Υ. : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσ. Αξία

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	1,647.73	659.10	988.63
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1,250.00	240.00	1,010.00
	<b>2,897.73</b>	<b>899.10</b>	<b>1,998.63</b>

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστ.	8,017.69	2,469.93	5,547.76
5. Μεταφορικά μέσα	4,700.00	235.00	4,465.00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	109,573.60	26,918.33	82,655.27
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ II)</b>	<b>122,291.29</b>	<b>29,623.26</b>	<b>92,668.03</b>

**Σύνολο Παγίου ενεργητικού (Γ II)**

**92,668.03**

**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Αποθεματα			0.00
1. Εμπορεύματα			0.00
5. Προκαταβολές για ανорές αποθεμάτων			53.13
<b>Σύνολο αποθεμάτων</b>			<b>53.13</b>

**Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

II. Πελάτες			52,940.30
I. 1. Επιταγές εισπρακτέες			0.00
3α Χρέωστες διάφοροι			53,363.56
11			<b>106,303.86</b>

**II. Διαθέσιμα**

Ταμείο			58,822.63
1. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2,287.61
3.			<b>61,110.24</b>
<b>Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>167,467.23</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)**

**262,133.89**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

I. <b>Κεφάλαιο</b>			
1. Καταβεβλημένο Κεφάλαιο			51,000.00
			<b>51,000.00</b>

**III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων**

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.			0.00
			<b>0.00</b>

**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**

1. Τακτικό αποθεματικό			1,875.07
------------------------	--	--	----------

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			23,157.12
---------------------------------	--	--	-----------

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)**

**76,032.19**

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Προμηθευτές			121,957.89
Γραμμάτια πληρωτέα			30,000.00
Προκαταβολές Πελατών			88.35
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			18,126.19
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			2,761.55
Μερίσματα Πληρωτέα			12,469.22
Πιστωτές διάφοροι			698.50

**Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)**

**186,101.70**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**

**262,133.89**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (28/02/12-31/12/2013)**

χρήση 2013

**Αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

Κυκλος Εργασιων			314,469.82
Κόστος Πωλήσεων			208,920.94
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμετάλλευσης</b>			<b>105,548.88</b>
<b>Σύνολο</b>			<b>105,548.88</b>

**Μείον**

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18,355.60		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	34,416.74	52,772.34	

**Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης**

			52,776.54
--	--	--	-----------

**Πλέον**

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	48.73		
--------------------------------------	-------	--	--

**Μείον**

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	330.74	-282.01	
			52,494.53

**Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης**

<b>Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7.91		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	666.25	-658.34	

**Μείον**

<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<b>51,836.19</b>
--	--	--	------------------

Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			30,522.36
--	--	--	-----------

Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτ. Κόστος	30,522.36		
---	-----------	--	--

**Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης**

**51,836.19**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

χρήση 2013

Καθαρά αποτελ. (κέρδη-ζημιές ) χρήσης

51,836.19

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεως

0.00

Σύνολο

**51,836.19**

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

14,334.78

**Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο**

**37,501.41**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό

1,875.07

2. Πρώτο μέρισμα

12,469.22

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

23,157.12

**37,501.41**

Ο Διαχειριστής

Ο Λογιστής

Κομοντάκης Εμμ.

Φυσάκης Αντ.

ΑΦΜ :030170699

Αρ.Αδ.0024182

**ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69671/70/Β/10/20 Α.Φ.Μ.: 096205941 Δ.Ο.Υ. : ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**  
**31ης Δεκεμβρίου 2012 3η εταιρική χρήση ( 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)**

<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
<b>1.</b>	<b>Αποθέματα έναρξης χρήσης</b>			<b>1.</b>	<b>Πωλήσεις</b>		
20	Εμπορεύματα	10,285.00	0.00	70	Εμπορευμάτων	4,230.08	43,879.25
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων			73	Υπηρεσιών	194,015.26	221,752.53
<b>2.</b>	<b>Αγορές Χρήσης</b>			<b>2.</b>	<b>Λοιπά οργαν.έσοδα</b>		
20	Εμπορεύματα	1,019.50	31,453.25	74	Επιχ/σεις & διαφ.έσοδα	0.00	0.00
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών			75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	49,800.00	49,800.00
		<b>11,304.50</b>	<b>31,453.25</b>	76	Έσοδα κεφαλαίων	0.00	86.07
<b>3.</b>	<b>Μείον:Αποθέματα τέλους χρήσης</b>						
20	Εμπορεύματα	7,238.50	10,285.00				
	Αγορές και διαφορά αποθεμάτων						
		<b>4,066.00</b>	<b>-10,285.00</b>				
<b>4.</b>	<b>Οργανικά έξοδα</b>						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	94,712.71	102,484.25				
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	37,495.00	46,770.00				
62	Παροχές Τρίτων	39,921.83	28,943.08				
63	Φόροι και τέλη	1,006.35	9,927.78				
64	Διάφορα έξοδα						
64.00	Έξοδα μεταφορών	583.61	3,198.45				
64.01	Έξοδα ταξιδίων	0.00	48.50				
64.02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	1,070.22	6,291.56				
64.05	Συνδρομές Εισφορές	837.56	787.56				
64.06	Δωρεές - επιχορηγήσεις	5,880.00	2,300.00				
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	826.71	3,468.62				
64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	4,195.76	3,086.43				
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	200.00	5,202.04				
64.98	Λοιπά διάφορα έξοδα	202.48	1,553.73				
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	14,674.92	12,738.85				
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	36,081.66	43,843.17				
	<b>Κόστος εσόδων</b>		<b>241,754.81</b>				<b>260,359.02</b>
	<b>Συνολικό κόστος εσόδων</b>		<b>241,754.81</b>				<b>291,812.27</b>
<b>80.00</b>	<b>Κ έ ρ δ η Εκμετάλλευσης</b>		<b>6,290.53</b>				<b>23,705.58</b>
	<b>Σ ύ ν ο λ α</b>		<b>248,045.34</b>				<b>315,517.85</b>
				<b>80.00</b>	<b>Ζ η μ ί α Εκμετάλλευσης</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>248,045.34</b>	<b>315,517.85</b>
	Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος		Ο Λογιστής			
	Καναβάκης Αντ.	Φασουλάκης Δημ.		Φιτσάκης Αντ.			
	ΑΦΜ 027195519	ΑΦΜ 078857695		Αρ.Αδ.0024182			

**ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69671/70/Β/10/20 Α.Φ.Μ.: 096205941 Δ.Ο.Υ. : ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**  
**31ης Δεκεμβρίου 2012 3η εταιρική χρήση ( 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)**

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
<b>Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		198,245.34	265,631.78
Μείον:	Κόστος Πωλήσεων	166,866.14	209,439.03
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>		<b>31,739.20</b>	<b>56,192.75</b>
Πλέον:	1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	49,800.00	49,800.00
Σύνολο		<b>81,179.20</b>	<b>105,992.75</b>
Μείον:	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	26,761.67	38,685.77
	3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	33,452.08	30,948.62
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>		<b>20,965.45</b>	<b>36,358.36</b>
Πλέον:	1. Έσοδα συμμετοχών	0.00	85.92
	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0.00	0.15
Μείον:	3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	14,674.92	12,738.85
<b>Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης</b>		<b>6,290.53</b>	<b>23,705.58</b>
<b>Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>			
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.63	12,663.12
Μείον:	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1,146.49	944.26
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		<b>5,144.67</b>	<b>35,424.44</b>
Μείον:	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	36,081.66	43,843.17
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	36,081.66	0.00
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης</b>		<b>5,144.67</b>	<b>35,424.44</b>
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.		Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Καναβάκης Αντ. ΑΦΜ 027195519		Φασουλάκης Δημ. ΑΦΜ 078857695	Φιτσάκης Αντ. Αρ.Αδ.0024182

ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69671/70/Β/10/20 Α.Φ.Μ.: 096205941 Δ.Ο.Υ. : ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης Δεκεμβρίου 2012 3η εταιρική χρήση ( 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011				
Καθαρά αποτελ. (κέρδη-ζημιές ) χρήσης	5,144.67	35,424.44				
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-12,662.23	-40,888.49				
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00				
<b>Σύνολο</b>	<b>-7,517.56</b>	<b>-5,464.05</b>				
Μείον: Φόρος εισοδήματος	2,953.50	10,322.63				
<b>Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέον</b>	<b>-10,471.06</b>	<b>-15,786.68</b>				
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	10,471.06	15,786.68				
	<b>10,471.06</b>	<b>15,786.68</b>				
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής				
Καναβάκης Αντ.	Φασουλάκης Δημ.	Φιτσάκης Αντ.				



ΑΦΜ 027195519	ΑΦΜ 078857695	Αρ.Αδ.0024182				
---------------	---------------	---------------	--	--	--	--