ΜΑΡΙΝΕΡ ΚΑΡΓΚΟ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 118039707000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΚΤΗΣΗΣ		ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ		ΑΞΙΑ
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	7.500,00	1.500,00	6.000,00	7.500,00	750,00	6.750,00
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.961,79	3.961,79	0,00	3.961,79	3.961,79	0,00
7.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	641,45	641,45	0,00	641,45	641,45	0,00
	12.103,24	6.103,24	6.000,00	12.103,24	5.353,24	6.750,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	12.103,24	6.103,24	6.000,00	12.103,24	5.353,24	6.750,00
(Γ Ι + Γ ΙΙ)						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.000,00			6.750,00
(Γ Ι + Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)						

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	1.581.677,89	1.120.889,51
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	146.941,25	35.737,83
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	424,00	424,00
	1.729.043,14	1.157.051,34
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
1.ΤΑΜΕΙΟ	1.018,55	787,83
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ €	124.500,18	30.176,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK €	242.429,86	169.235,81
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ $	42.242,58	87.868,73
	410.191,17	288.069,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.139.234,31	1.445.120,51
(Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙΙΙ + Δ IV)		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.145.234,31	1.445.120,51
(Α+Β+Γ+Δ+Ε)		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	4.500,00	4.500,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	21.253,53	11.830,06
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	45.004,09	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	70.757,62	16.330,06
(Α Ι + Α ΙΙ + Α ΙΙΙ + Α IV + Α V + Α VI)		

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.695.114,52	1.098.612,22
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	118.856,14	69.107,92
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	13.079,22	11.248,73
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	247.426,81	256.571,58
	2.074.476,69	1.435.540,45
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.074.476,69	1.451.870,51
(Γ Ι + Γ ΙΙ)		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.145.234,31	1.451.870,51
(Α + Β + Γ + Δ)		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		7.832.787,92		6.309.664,68
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		---		---
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		7.832.787,92		6.309.664,68
ΠΛΕΟΝ : ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		---		---
ΣΥΝΟΛΟ		7.832.787,92		6.309.664,68
ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	7.428.696,85	7.428.696,85	6.240.543,47	6.240.543,47
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		404.091,07		69.121,21
ΠΛΕΟΝ (η ΜΕΙΟΝ)				
4.ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		61.796,75		181.230,57
ΣΥΝΟΛΟ		465.887,82		250.351,78
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		465.887,82		250.351,78
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (η ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		149.031,75		49.371,28
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		316.856,07		200.980,50
ΜΕΙΟΝ :				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	2.200,00		3.758,96	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣ	2.200,00	0,00	3.758,96	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		316.856,07		200.980,50

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΥΤΟΣ
ΔΑΤ ΑΖ-057642

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	316.856,07	200.980,50
	(+) η (-) : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ η ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	316.856,07	200.980,50
ΜΕΙΟΝ :	1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ	82.382,58	52.254,93
	2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙ-ΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	1.000,00	1.000,00
	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	233.473,49	147.725,57
	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.423,47	6.436,28
	2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	179.045,93	141.289,29
	8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	45.004,09	
		233.473,49	147.725,57

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 4935 Α' ΤΑΞΕΩΣ