

ΜΑΡΙΝΕΡ ΚΑΡΓΚΟ ΣΕΡΒΙΖΕΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 118039707000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2012
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΚΤΗΣΗΣ		ΑΞΙΑ				Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				293,47	293,47	0,00				
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	7.500,00	750,00	6.750,00				1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	4.500,00		4.500,00
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.961,79	3.961,79	0,00	1.300,81	1.300,81	0,00				
7.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	641,45	641,45	0,00							
	<u>12.103,24</u>	<u>5.353,24</u>	<u>6.750,00</u>					<u>4.500,00</u>		<u>4.500,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ I + Γ II)	<u>12.103,24</u>	<u>5.353,24</u>	<u>6.750,00</u>	<u>1.300,81</u>	<u>1.300,81</u>	<u>0,00</u>	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.830,06		5.393,78
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α I + Α II + Α III + Α IV + Α V + Α VI)	<u>16.330,06</u>		<u>9.893,78</u>
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ I + Γ II + Γ III)			<u>6.750,00</u>				1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.098.612,22		931.708,48
							5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	69.107,92		38.593,16
							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	11.248,73		3.474,18
							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>256.571,58</u>		<u>102.481,74</u>
								<u>1.435.540,45</u>		<u>1.118.615,03</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I + Γ II)	<u>1.451.870,51</u>		<u>1.118.615,03</u>
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ										
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			1.120.889,51			894.256,90				
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			35.737,83			23.271,15				
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			424,00			424,00				
			<u>1.157.051,34</u>			<u>928.739,60</u>				
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										
1.ΤΑΜΕΙΟ			787,83			1.231,00				
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ										
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ €			30.176,80			198.538,21				
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK €			169.235,81							
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ \$			<u>87.868,73</u>			<u>199.769,21</u>				
			<u>288.069,17</u>			<u>199.769,21</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ I + Δ II + Δ III + Δ IV)			<u>1.445.120,51</u>			<u>1.128.508,81</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.451.870,51</u>		<u>1.594,28</u>	<u>1.594,28</u>	<u>1.128.508,81</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	<u>1.451.870,51</u>	<u>1.128.508,81</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012					ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	6.309.664,68	4.262.841,16				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ (+) η (-) : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ η ΖΗΜΙΩΝ)	200.980,50	134.844,40		
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	---	---				ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	6.309.664,68	4.262.841,16				ΣΥΝΟΛΟ	<u>200.980,50</u>	<u>134.844,40</u>		
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	---	---				ΜΕΙΟΝ :				
ΣΥΝΟΛΟ	6.309.664,68	4.262.841,16				1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ	52.254,93	26.968,88		
ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	6.240.543,47	4.087.825,32				2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	1.000,00			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	69.121,21	175.015,84				ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>147.725,57</u>	<u>107.875,52</u>		
ΠΛΕΟΝ (η ΜΕΙΟΝ)						Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :				
4.ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	181.230,57	8.557,45				1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.436,28	5.393,78		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>250.351,78</u>	<u>166.458,39</u>				2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	<u>141.289,29</u>	<u>102.481,74</u>		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	250.351,78	166.458,39					<u>147.725,57</u>	<u>107.875,52</u>		
II. ΠΛΕΟΝ (η ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										
ΠΛΕΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ										
ΜΕΙΟΝ 2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			49.371,28							
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			200.980,50							
ΜΕΙΟΝ :										
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			3.758,96			1.594,28				
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣ			3.758,96			0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>200.980,50</u>			<u>134.844,40</u>				
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΥΤΟΣ ΔΑΤ ΑΖ-057642							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΑΡ.ΑΔ.Ο.ΕΕ 4935 Α' Τ.Α.Ε.Ε.Σ			