ΜΑΡΛΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΝΤΟΠΟΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Α.Ρ.Γ.Ε.ΜΗ. 84816402000 - Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 34771/01ΑΤ/Β/95/368 **(Ποσά σε ευρώ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	45,646.09	35,707.21	9,938.88	45,646.09	29,615.69	16,030.40
	45,646.09	35,707.21	9,938.88	45,646.09	29,615.69	16,030.40
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ/κης ιδιοκτησίας	10,970.00	8,569.26	2,400.74	10,270.00	7,061.27	3,208.73
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	10,970.00	8,569.26	2,400.74	10,270.00	7,061.27	3,208.73
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	230,000.00		230,000.00	230,000.00		230,000.00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	25,874.62	19,188.04	6,686.58	25,874.62	17,286.20	8,588.42
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις και λοιπός μηχ.εξοπλισμός	287,380.14	209,504.54	77,875.60	281,380.14	196,604.18	84,775.96
5.Μεταφορικά μέσα	39,454.76	33,593.42	5,861.34	39,454.76	29,514.21	9,940.55
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	66,995.70	47,953.31	19,042.39	66,302.72	45,825.54	20,477.18
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0.00		0.00	2,882.70		2,882.70
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	649,705.22	310,239.31	339,465.91	645,894.94	289,230.13	356,664.81
III.Συμμ.& άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
4.Μακροπρ.απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετ.ενδιαφ.επιχ/σεις	0.00		0.00	0.00		0.00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	10,832.04		10,832.04	10,832.04		10,832.04
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙΙ)	10,832.04		10,832.04	10,832.04		10,832.04
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	671,507.26	318,808.57	352,698.69	666,996.98	296,291.40	370,705.58
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			28,941.80			32,090.66
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπ/ντα και Υπολείμματα			72,027.66			104,731.63
4.Πρώτ.& βοηθ.ύλες,αναλ.υλ.,αντλ/κά & είδη συσκευασίας			372,761.62			419,490.12
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			155,016.74			227,837.17
			628,747.82			784,149.58
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		342,550.63			465,626.54	
Μείον: Προβλέψεις		0.00	342,550.63		0.00	465,626.54
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου		67,480.00			25,980.00	
- Στις Τράπεζες για είσπραξη		6,600.00			4,980.00	
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση		56,200.00	130,280.00		21,500.00	52,460.00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			125,800.00			110,525.00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
- Χαρτοφυλακίου		33,192.45			32,895.18	
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση		270,463.44	303,655.89		408,554.99	441,450.17
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			130,191.88			79,186.88
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			17,070.00			11,070.00
11.Χρεώστες διάφοροι			20,139.78			20,431.90
12.Λογ.διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			145.00			145.00
			1,069,833.18			1,180,895.49
III.Χρεόγραφα						
1.Μετοχές			20,000.00			0.00
			20,000.00			0.00
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			10,277.64			10,120.03
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			25,774.61			39,674.65
			36,052.25			49,794.68
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1,754,633.25			2,014,839.75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**2,117,270.82**			**2,401,575.73**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό κεφάλαιο (500.000 μετοχές των 1,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	500,000.00	500,000.00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις Επενδύσεων		
5.Διαφορές από μετατροπή κεφαλαίου σε ευρώ	282.17	282.17
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	61,055.24	61,055.24
5.Αφορολογητα αποθεματικά ειδικών διατ.νόμων	60,806.53	60,806.53
	121,861.77	121,861.77
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	168,556.18	168,661.48
Υπόλοιπο ζημίων χρήσεων	(112,798.34)	(122,630.04)
	55,757.84	46,031.44
VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετοχών	120,000.00	120,000.00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	797,901.78	788,175.38
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζ.προσωπικού από υπηρεσία	8,886.41	8,886.41
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Λάνεια τραπεζών	131,931.50	178,066.65
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	131,931.50	178,066.65
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	205,938.68	313,667.24
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	209,241.60	284,869.15
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	531,696.33	555,602.11
4.Προκαταβολές πελατών	147,487.92	107,622.45
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	18,166.68	35,748.83
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9,433.27	20,011.29
7.Μακρ/σμες υποχρ.πληρωτέες στην επομ.χρήση	50,743.20	107,911.07
11.Πιστωτές διάφοροι	5,843.45	1,015.15
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1,178,551.13	1,426,447.29
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1,310,482.63	1,604,513.94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**2,117,270.82**	**2,401,575.73**

Σημειώσεις 1. *Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009 βάσει περαίωσης Ν.3888/2010.* ***2.*** *Η εταιρεία στην παρούσα χρήση, για την απόσβεση των παγίων στοιχείων της, εφάρμοσε τους ανώτερους συντελεστές αποσβέσεων του Π.Δ.299/2003.* ***2.*** *Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων ν.2065/92 διενεργήθηκε την 31-12-2012.* ***3.*** *Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθήκης υπέρ Τραπέζης Probank ποσού 230.000 ευρώ προς κάλυψη μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας, το υπολοιπο του οποίου την 31-12-2012 ανερχόταν σε 151.424,70 ευρώ.* ***4.*** *Η προτεινόμενη διάθεση τελεί υπό την έγκριση της επικείμενης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1,129,295.94			1,559,809.79
Μείον:Κόστος πωλήσεων			(863,915.35)			(1,344,631.41)
Μικτά αποτ/τα κέρδη / (ζημίες) εκμετ/σεως			**265,380.59**			**215,178.38**
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			303.54			3,706.54
Σύνολο			265,684.13			218,884.92
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		(77,520.16)			(143,059.40)	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		(65,158.00)	(142,678.16)		(90,013.05)	(233,072.45)
Μερικά αποτ/τα κέρδη / (ζημίες) εκμετ/σεως			**123,005.97**			**(14,187.53)**
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0.00			0.00	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(94,527.67)	(94,527.67)		(107,837.43)	(107,837.43)
Ολικά αποτ/τα κέρδη / (ζημίες) εκμετ/σεως			**28,478.30**			**(122,024.96)**
II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	333.82			589.30		
2.Εκτακτα κέρδη	4,200.00			1,124.99		
4.Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	0.00	4,533.82		0.00	1,714.29	
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	(22,175.09)			(2,319.37)		
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	(1,005.33)	(23,180.42)	(18,646.60)	0.00	(2,319.37)	(605.08)
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημίες)			9,831.70			(122,630.04)
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		28,608.69			30,873.23	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος		(28,608.69)	0.00		(30,873.23)	0.00
Καθαρά αποτ/τα Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων			**9,831.70**			**(122,630.04)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημίες) χρήσεως	9,831.70	(122,630.04)
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	46,031.44	0.00
(-) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0.00	0.00
Σύνολο	55,863.14	(122,630.04)
ΜΕΙΟΝ: 2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	(105.30)	0.00
Ζημίες εις νέο / Κέρδη προς διάθεση	55,757.84	(122,630.04)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	55,757.84	0.00
	55,757.84	0.00

Ν.Ηράκλειο 30 / 4 / 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ	ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ.006243/08	Α.Δ.Τ. Σ.080562/96	Α.Δ.Τ. ΑΖ 527640 Α' ΤΑΞΗ 0010821	Α.Δ.Τ. ΑΙ. 656503 Β' ΤΑΞΗ 0069311

Για την εταιρεία
Ι.ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
Αριθμός Αδείας 729 / 24-10-2006