

MADEL A.E.
Β. ΚΑΙ Ι. ΜΑΝΤΕΛΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 –13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-2012 ΕΩΣ 31-12-2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46355/42/Β/00/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
 1. Γήπεδα – Οικόπεδα
 3. Κτίρια και τεχνικά έργα
 4. Μηχαν.-Τεχν.Εγκαταστ.-Λοιπός Μηχ.Εξοπλ.
 5. Μεταφορικά Μέσα
 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
 7. Ακινήτ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΠ)

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- I. Αποθέματα
 1. Εμπορεύματα
 2. Προϊοντα ετοιμα και ημιτελη-Υπολ/ντα-Υπολ.
 4. Πρώτες και βοηθητικές υλες-Αναλωσιμα υλικά
 II. Απαιτήσεις
 1. Πελάτες
 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)
 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
 11. Χρεώστες διάφοροι
 IV. Διαθέσιμα
 1. Ταμείο
 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων και εμπραγμ. Ασφαλειών

ΣΗΜΗΩΣΗ : Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στις 31.12.2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I. Μετοχικό Κεφάλαιο
 1. Καταβλημένο (Μετοχές 28.800 x 29,35)
 2. Οφειλομενο

- III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
 2. Διαφορές από αναπ/γη αξίας λ.περιουσιακών στοιχ.
 3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιου ενεργητ.

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
 5. Αφορ/τα αποθ/κα ειδ. διατ. νομων

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο κερδων-ζημιων εις νέο
 Ζημιες χρησης
 Ζημιες σε νεο

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΠΙ-ΑΥ+ΑΥΙ)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 2. Δάνεια τραπεζών
 8. Λοιπές μακ/σμες υποχρεώσεις

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
 2α. Επιταγες πληρωτέες
 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
 11. Πιστωτές διαφοροι

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Πιστωτικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων και εμπραγμ. Ασφαλειών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01-01-2012 ΕΩΣ 31-12-2012)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως.

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.089.975,97	1.433.401,46
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.000.203,25	1.283.886,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	89.772,72	149.514,86
ΠΑΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	7.443,11	7.512,98
Σύνολο	97.215,83	157.027,84

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	79.937,47	98.610,25
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνων-αναπτuxeωs	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	159.874,95	269.253,10

Μερικά αποτελέσματα (Κερδη) εκμεταλεύσεως	-142.596,59	-112.225,26
ΠΑΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	273,87	5.298,09
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	460,06	5.867,90
Ολικά αποτελέσματα (Κερδη) εκμεταλεύσεως	-142.782,78	-112.795,07

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κερδη)

II. ΠΑΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

ΜΕΙΟΝ:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

3. Έξοδα προηγουμενων χρησεων

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κερδη)

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κερδη-Ζημιες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011

Καθαρα αποτελέσματα (Κερδη-ζημιές) χρήσεως	-136.071,36	-90.629,42
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγουμενων Χρήσεων	-61.716,91	1.904,62
(-) Περαιώση Ν.3888/2010	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-197.788,27	-92.534,04
Μειον: I. Φορος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποι μη ενσωμ/νοι φοροι στο λειτ.κοστ.	3.058,58	3.058,58
Ζημιές σε νεο	-200.846,85	-95.592,62

Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερισματα πληρωτέα	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	0,00	0,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
 ΑΔΤ.ΑΕ 279228

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΑΝΤΕΛΗ
 ΑΔΤ. ΑΙ 805742

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΤΖΑΦΟΣ
 ΑΔΤ. ΑΗ-738007
 Α.Μ. 12920 Α' ΤΑΞΗΣ