

MADEL A.E.
Β. ΚΑΙ Ι. ΜΑΝΤΕΛΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 –14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-2013 ΕΩΣ 31-12-2013)
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+ΔΙΙ+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+ΑΙΙΙ-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. Πιστωτες 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 2013 (01-01-2013 ΕΩΣ 31-12-2013)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως.

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.112.162,20
 Μείον: Κόστος πωλήσεων 951.754,26

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως 160.407,94
 ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως 13.332,10
 Σύνολο 173.740,04

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 60.230,13
 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνων-αναπτuxeως 0,00
 3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως 105.402,72 165.632,85

Μερικά αποτελέσματα (Κερδη) εκμεταλεύσεως 8.107,19
 ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 523,79
 ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 527,52 3,73
 Ολικά αποτελέσματα (Κερδη) εκμεταλεύσεως 8.103,46

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κερδη) 8.103,46

II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 11.059,30 11.059,30

ΜΕΙΟΝ:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 209,72 64,70
 3. Έξοδα προηγουμενων χρησεων 0,00 209,72 11.108,33 11.173,03

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κερδη) 18.953,04

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 82.415,32 125.513,37

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 82.415,32 125.513,37

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κερδη-Ζημιες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων 18.953,04 -136.071,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012

Καθαρα αποτελέσματα (Κερδη-ζημιές) χρήσεως 18.953,04 -136.071,36
 (-) Υπόλοιπο ζημιών προηγουμενων Χρήσεων -200.846,85 -61.716,91
 (-) Περάτωση Ν.3888/2010 0,00 0,00
 ΣΥΝΟΛΟ -181.893,81 -197.788,27
 Μειον: I. Φορος εισοδηματος 0,00 0,00
 2. Λοιποι μη ενσωμ/νοι φοροι στο λειτ.κοστ. 3.058,58 3.058,58
 Ζημιές σε νεο -184.952,39 -200.846,85

Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:

1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00
 2. Μερισματα πληρωτεα 0,00 0,00
 3. Υπολοιπο κερδων εις νεο 0,00 0,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
 ΑΔΤ.ΑΕ 279228

ΓΙΩΛΑΝΤΑ ΜΑΝΤΕΛΗ
 ΑΔΤ. ΑΙ 805742

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