

Δ.Μ.Κ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.

Ι ΣΟΛ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/13-31/12/13)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγ. χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης Ποσά	Ποσά προηγ. χρήσης Ποσά
	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες Ακινήτοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο		
5.Λοιπές ασώματες ακινήτοποιήσεις	21.745,28	17.958,59	3.786,69	21.745,28	15.784,07	5.961,21	1.Καταβλημένο	39.600,00	39.600,00
	21.745,28	17.958,59	3.786,69	21.745,28	15.784,07	5.961,21			
ΙΙ.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	12.727,66	4.821,52	7.906,14	12.727,66	4.312,42	6.415,24	1.Τακτικό Αποθεματικό	2.585,35	2.585,35
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ. & Λοιπός Εξ	7.395,00	5.886,71	1.508,29	7.208,01	5.165,90	2.042,11			
5.Μεταφορικά Μέσα	23.656,59	19.619,25	4.037,34	23.656,59	16.780,46	6.876,13	V.Αποτελέσματα εις Νέο		
6.Επιπλα & Σκευή	19.255,92	18.333,71	922,21	18.932,34	16.440,48	2.491,86	Υπολοιπο κερδών εις νέο	-86.819,38	-42.447,50
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	63.035,17	48.661,19	14.373,98	62.524,60	42.699,26	19.825,34	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-44.634,03	-262,15
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις									
7.Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			4.113,00			4.113,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			18.486,98			23.938,34	Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	139.087,99	139.087,99
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	139.087,99	139.087,99
Ι.Αποθέματα									
4.Πρώτες & Βοηθ.Υλές		16.598,15			32.797,54		ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			9.959,32		1.Προμηθευτές	20.596,31	37.992,05
Σύνολο		16.598,15			42.756,86		2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	0,00	0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις							2β.Γραμμάτια πληρωτέα	776,99	776,99
1.Πελάτες		77.620,18			101.717,22		3.Τράπεζες λ/βραχ υποχρεώσεων	138.319,94	124.564,83
2.Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτί/κλειο		60.000,00			60.000,00		4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρ.μεταχρ/νες		164.359,23			117.588,05		5.Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	250.073,24	198.877,45
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		8.632,00			8.632,00		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.203,68	2.203,68
3γ.Επιταγές εισπρ.σε εγγύηση		1.897,35			0,00		11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι		138.996,81			140.523,88			411.970,16	364.415,00
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών									
Σύνολο		451.505,57			428.461,15		Σύνολο Υποχρεώσεων ΓΙ & ΓΙΙ	551.058,15	503.502,99
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		12.528,15			2.112,00		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας		3.518,58			11,28		Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
Σύνολα		16.046,73			2.123,28				
Σύνολα Κυκλ/ντος Ενεργητικού		484.150,45			473.341,29		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	508.424,12	503.240,84
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Εξοδα επομένων χρήσεων		0,00			0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		508.424,12			503.240,84				

Δ.Μ.Κ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγ. χρήσης		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσης		Ποσά προηγ. χρήσης	
Κύκλος Εργασιών		391.949,50		582.756,46	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-41.585,30		471,73	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		319.250,82		521.467,40	Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	-42.447,50		-39.558,24	
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		72.698,68		61.289,06	Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00		-84.032,80		-39.086,51	
Σύνολο		72.698,68		61.289,06	ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	2.786,58		3.360,99	
ΜΕΙΟΝ: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.063,73		14.194,36			-86.819,38		-42.447,50	
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	30.621,92	48.695,65	28.388,71	42.583,07	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης		24.013,03		18.705,99	Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)					Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4,69		6,83		Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	0,00		0,00	
Μείον:					Υπόλ.κερδών εις Νέο	-86.819,38		-42.447,50	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15.334,96	-15.330,27	5.582,00	-5.575,17		-86.819,38		-42.447,50	
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης		8.682,76		13.130,82					
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα									
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	0,14		0,03						
2.Εκτακτά κέρδη	0,00		0,00						
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσης	0,00		0,00						
Μείον:									
1.Εκτακτά & ανόργανα Εξοδα	49.865,20		671,67						
3.Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00						
4.Έξοδα προηγ.χρήσεων	403,00	-50.268,06	11.987,45	-12.659,09					
Οργανικά & έκτακτα κέρδη		-41.585,30		471,73					
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις	8.136,45		10.334,58						
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	8.136,45	0,00	10.334,58	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-41.585,30		471,73					

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΑΡΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ : Τ520735

Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. ΟΡΕ 0036395 Α ΤΑΞΗ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10-6-14
με ΚΑΚ 208249 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 007617701000
Αθήνα 10-6-2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Τ.Μ. ΜΗΤΡΩΟΥ



[Handwritten signature]

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ