MONDO DEL MARE E.Π.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(Α.Φ.Μ 999374723 Γ.ΠΡ.ΑΘΗΝ. 9596 & ΕΙΔ. 2607 5/7/2005) Γ.Ε.Μ.Η 006383501000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εξακατιστόσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.572,00	3.501,92	3.070,08	3.502,00	3.501,92	0,08
	6.572,00	3.501,92	3.070,08	3.502,00	3.501,92	0,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						0
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα-οικόπεδα	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	8.896,00	6.934,64	1.961,36	8.896,00	6.519,64	2.376,36
5 Μεταφορικά μέσα	14.560,00	9.205,77	5.334,23	14.560,00	8.227,77	6.312,23
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.413,29	12.333,37	2.079,92	14.413,29	11.601,37	2.811,92
7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	37.849,29	28.473,78	9.375,51	37.849,29	26.348,78	11.500,51
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	37.849,29	28.473,78	9.375,51	37.849,29	26.348,78	11.500,51
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2 Συμμετοχές και λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.045,55			4.045,55
			4.045,55			4.045,55
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			13.421,06			15.546,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			209.173,49			60.068,06
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			19.214,86			0,00
			228.388,35			60.068,06
ΙΙ Απαιτήσεις						
1 Πελάτες		301.077,88			167.602,15	
Μείον:Προβλέψεις		0,00	301.077,88		0,00	167.602,15
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλακίου		0,00			70.000,00	
Στις Τράπεζες για είσπραξη		0,00	0,00		0,00	70.000,00
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			73.120,00		3.120,00	3.120,00
3α Επιταγές εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλακίου		73.552,00			54.530,39	
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		0,00	73.552,00		0,00	54.530,39
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			93.192,42		0,00	84.192,42
10 Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		35.663,05		28.569,01		0,00
Μείον:Προβλέψεις		9.090,03	26.573,02	2.680,96	25.908,05	25.908,05
11 Χρεώστες διάφοροι			0,00			205,80
11α Ελληνικό Δημόσιο			37.693,61			21.983,22
12 Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			605.208,93			427.542,03
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			23.603,98			6.963,56
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.235,88			57.500,81
			34.839,86			64.464,37
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			868.437,14			552.074,46
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			884.928,28			567.620,60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2 Χρεωστ. λ/σμοί εγγυήσεων & εμπ/των ασφαλειών			0,00			0,00
4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			
			0,00			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Βασικό κεφάλαιο		
3333 Εταιρικά μερίδια των 30,00 εκρώ		
1. Καταβλημένο	99.990,00	99990,00
ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή		
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ/κού	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	25.070,27	18454,35
5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	25.070,27	18454,35
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) χρήσεως εις νέο	307.665,00	182589,23
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1 Καταθέσεις μετόχων		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	432.725,27	301033,58
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	108.658,83	106.644,33
2. Γραμμάτια πληρωτέα		
2α Επιταγές πληρωτέες	185.026,61	94.000,00
3 Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4 Προκαταβολές πελατών	71.209,37	0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	79.999,02	40.367,51
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.742,57	4.624,98
10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11 Πιστωτές διάφοροι	566,61	21.150,20
	452.203,01	266.587,02
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	452.203,01	266.587,02
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	884.928,28	567.620,60
	0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		
2 Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπ/των ασφαλειών	0,00	
4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
΄κλος εργασιών (πωλήσεις)			1.827.956,13			1.185.904,52
ξίαν: Κόστος πωλήσεων			1.401.401,32			851.340,90
ιακά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			426.554,81			334.564,02
Πλανιπ. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.380,76			551,76
όνολο			427.935,57			335.115,78
ΣΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		69.271,38			57.446,18	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		169.595,46	238.866,84		140.644,08	198.090,26
ιακά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			189.068,73			137.025,52
ΛΕΟΝ 1.Έσοδα χρεογράφων						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		107,22			197,10	
		107,22			197,10	
Μείον:						
1.Προβλέψεις υποτιμήσεως ς συμμετοχών &χρεογράφων					0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.693,29	-1.586,07		293,16	-96,06
ιλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			187.482,66			136.929,46
: ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		871,93			350,33	
2.Έτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων						
		871,93			350,33	
Μείον:						
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	489,43			1.442,88		
2.Εκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	9.056,46	9.545,89	-8.673,96	0,00	1.442,88	-1.092,55
ργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			178.808,70			135.836,91
ΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων αγιίων στοιχείων		2.125,00			4.824,61	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.125,00	0,00		4.824,61	0,00
ΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			178.808,70			135.836,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) χρήσεως	178.808,70	135.836,91
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεω	0,00	0,00
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	178.808,70	135.836,91
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	47.117,01	27.479,03
2.Λοιποί μη αναλογισμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	
Κέρδη προς διάθεση	131.691,69	108.357,88
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.615,92	5.433,48
2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8.Διανεμόμενα στους εταίρους κέρδη	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	125.075,77	102.924,40
	131.691,69	108.357,88

Αθήνα 31 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΚΟΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 580220	Α.Δ.Τ. ΑΚ 116782