

ΜΑΓ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Δ. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.000,00	300.000,00
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	24.863,24	11.402,45	13.460,79	24.863,24	9.334,98	15.528,26	ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	300.000,00	300.000,00
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	175.500,00		175.500,00	175.500,00		175.500,00	2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. ΠΑΓΙΩΝ	99.500,00	99.500,00
3. ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ	280.800,00	80.496,00	200.304,00	280.800,00	69.264,00	211.536,00	3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔ.	51.547,50	99.500,00
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	159.885,72	108.896,32	50.989,40	135.356,97	96.433,02	38.923,95		151.047,50	99.500,00
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	105.926,25	49.136,62	56.789,63	69.401,25	27.065,14	42.336,11	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6. ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛ.	107.302,90	86.822,14	20.480,76	104.678,93	81.075,94	23.602,99	1. ΤΑΚΤ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.182,97	3.021,59
7. ΑΚΙΝ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. ΠΡΟΚ/ΛΕΣ	229.879,88	12.583,81	217.296,07	105.799,88		105.799,88	Υ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	1.059.294,75	337.934,89	721.359,86	871.537,03	273.838,10	597.698,93	ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	62.276,55	40.210,35
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	517.507,02	442.731,94
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	734.820,65			613.227,19			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. ΜΑΚΡΟΠΡ. ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ	194.800,00	215.600,00
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		
2. ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	44.580,00						ΙΙ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ		
4. Α+Β ΥΛΕΣ	88.670,50						Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	115.142,69	200.874,28
	133.250,50						2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	85.851,07	73.949,60
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ	211.285,65	241.914,84
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	172.948,59						5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ Φ.-ΤΕΛΗ	43.538,41	30.192,63
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	52.000,00						6. ΑΣΦ/ΚΟΙ ΟΡΓ/ΜΟΙ	10.074,03	5.628,56
11. ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦ.	43.161,32						11. ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	20.937,42	1.619,82
	268.109,91						ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	486.829,27	554.179,73
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	681.629,27	769.779,73
1. ΤΑΜΕΙΟ	32.153,38								
3. ΚΑΤΑΘ. ΟΨΕΩΣ-ΠΡΟΘ.	24.174,35								
	56.327,73								
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	457.688,14								
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	6.627,50								
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.199.136,29			1.212.511,67			ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.199.136,29	1.212.511,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
1. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		1.037.381,85		917.780,06
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		848.590,08		723.257,02
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		188.791,77		194.523,04
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		6.932,10		14.156,49
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		195.723,87		208.679,53
ΣΥΝΟΛΟ		1.128.428,68		1.154.396,14
ΜΕΙΩΝ				
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12.845,00		11.550,00	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	115.605,51	128.450,51	99.072,64	110.622,64
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		67.273,36		98.056,89
ΜΕΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ/	28.416,11	28.416,11	36.082,29	36.082,29
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		38.857,25		61.974,60
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ Ε	0,00		560,26	
ΜΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ Ε:	2.514,99	2.514,99	12.045,59	11.485,33
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		36.342,26		50.489,27
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ				
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		36.342,26		50.489,27
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		40.210,35		5.802,91
ΣΥΝΟΛΟ		76.552,61		56.292,18
ΜΕΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		13.114,68		14.270,91
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ		63.437,93		42.021,27
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		1.161,38		1.810,92
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ		62.276,55		40.210,35
		63.437,93		42.021,27

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ.Φ.155364

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΥΣΚΙΤΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ.ΑΗ.170814

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΑΝΙΚΛΗΣ
ΑΔΤ.ΑΖ.653314