

ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58042/01/Β/05/44

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις	4.134.582,61	492.993,47	3.641.589,14	3.334.582,61	397.865,19	2.936.717,42	1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	177.025,17	71.160,44	105.864,73	177.025,17	53.457,93	123.567,24	1.Καταβληθέν	1.275.000,00	1.275.000,00
	<u>4.311.607,78</u>	<u>564.153,91</u>	<u>3.747.453,87</u>	<u>3.511.607,78</u>	<u>451.323,12</u>	<u>3.060.284,66</u>			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	28.335,56	0,00	28.335,56	28.335,56		28.335,56	-επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.892.399,00	1.892.399,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	4.556.196,74	414.390,32	4.141.806,42	4.548.796,74	275.943,58	4.272.853,16	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ. & λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	704.132,53	275.463,06	428.669,47	704.003,26	205.906,39	498.096,87	Λοιπών περιουσ.στοιχείων		
5.Μεταφορικά μέσα	35.101,92	13.066,77	22.035,15	35.101,92	9.556,58	25.545,34			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.143.741,39	563.173,71	580.567,68	1.142.238,14	449.544,39	692.693,75			
	<u>6.467.508,14</u>	<u>1.266.093,86</u>	<u>5.201.414,28</u>	<u>6.458.475,62</u>	<u>940.950,94</u>	<u>5.517.524,68</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>10.779.115,92</u>	<u>1.830.247,77</u>	<u>8.948.868,15</u>	<u>9.970.083,40</u>	<u>1.392.274,06</u>	<u>8.577.809,34</u>	1.Τακτικό αποθεματικό		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			200,00			8.300,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+II+III)	<u>8.949.068,15</u>		<u>8.949.068,15</u>	<u>8.586.109,34</u>		<u>8.586.109,34</u>	1.Υπόλοιπο κερδών	-265.069,28	-85.398,99
							χρήσης εις νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.902.329,72</u>	<u>3.082.000,01</u>
I.Αποθέματα									
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00			29.471,71	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις						29.471,71	1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00	Δάνεια τραπεζών	4.861.149,79	4.861.149,79
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες	34.007,84					0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μειών Προβλέψεις			34.007,84			0,00	1.Προμηθευτές	199.978,89	128.051,18
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						220,20	3.Τράπεζες Α/βραχ.υποχρεώσεις	307.475,00	307.475,00
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	0,00					220,20	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	1.989,25
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	40.904,19	43.369,17
11.Χρεώσιτες διαφορές			318.737,61			8.917,78	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	133.870,71	165.723,35
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			<u>352.745,45</u>			<u>9.137,98</u>	10.Μερίσματα πληρωτέα		0,00
			<u>352.745,45</u>			<u>9.137,98</u>	11.Πιστωτές διαφορές	894.207,51	119.113,32
IV.Διαθέσιμα								<u>1.576.436,30</u>	<u>765.721,27</u>
1.Ταμείο			23.414,63			47.466,04			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14.687,58			36.886,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>38.102,21</u>			<u>84.152,04</u>	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+IV)	<u>10.779.115,92</u>		<u>8.948.868,15</u>	<u>9.970.083,40</u>		<u>8.577.809,34</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	9.339.915,81	8.708.871,07
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)	<u>9.339.915,81</u>		<u>8.948.868,15</u>	<u>8.708.871,07</u>		<u>8.708.871,07</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	μειών: κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	ΜΕΙΟΝ :			
	408.213,59		910.244,06		ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-179.670,29	29.658,98
	269.356,09		318.076,93			-85.398,99	-115.057,97
	<u>138.857,50</u>		<u>592.167,13</u>		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-265.069,28	-85.398,99
MEIION :					ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων	-265.069,28	-85.398,99
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	216.673,65		123.805,46		Υπόλοιπο ζημιών	-265.069,28	-85.398,99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	98.675,24		233.989,48	357.794,94	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	-265.069,28	-85.398,99
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>-176.491,39</u>		<u>234.372,19</u>		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
Μειών: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.185,26		204.604,87				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>-177.676,65</u>		<u>29.767,32</u>		H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					1.Τακτικό αποθεματικό	265.069,28	85.398,99
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα					3.Μερίσματα πληρωτέα	265.069,28	85.398,99
μειών: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.993,64	-1.993,64	108,34	-108,34	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>-179.670,29</u>		<u>29.658,98</u>		ΣΥΝΟΛΟ		
MEIION :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							
μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	<u>-179.670,29</u>		<u>29.658,98</u>				

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΑΣ	ΜΟΥΖΑΚΙ 31/12/2013	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΙΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ