

ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

- 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58042/01/Β/05/44

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις			3.334.582,61	397.865,19	2.936.717,42	1.961.294,38	207.608,63	1.753.685,75	I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)			
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			177.025,17	53.457,93	123.567,24	177.025,17	18.052,93	158.972,24	1.Καταβληθέν		1.275.000,00	1.275.000,00
II.Ενσωματες ακινητοποιήσεις									III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		1.892.399,00	1.892.399,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			28.335,56	0,00	28.335,56	28.335,56		28.335,56	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι.στοιχείων		0,00	0,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα			4.548.796,74	275.943,58	4.272.853,16	4.536.431,70	137.460,90	4.398.970,80	IV.Αποθεματικά κεφάλαια			
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			704.003,26	205.906,39	498.096,87	689.001,87	102.322,13	586.679,74	1.Τακτικό αποθεματικό			
5.Μεταφορικά μέσα			35.101,92	9.556,58	25.545,34	35.101,92	4.778,29	30.323,63	4.Έκτακτα αποθεματικά		0,00	0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός			1.142.238,14	449.544,39	692.693,75	1.131.957,02	223.861,53	908.095,49	V.Αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο ακινητοποιήσεων			9.970.083,40	1.392.274,06	8.577.809,34	8.559.147,62	694.084,41	7.865.063,21	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		-85.398,99	-115.057,97
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		3.082.000,01	3.052.341,03
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
					8.300,00			8.300,00	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Π+ΓIII)					8.586.109,34			7.873.363,21	Δάναε τραπεζών		4.861.149,79	5.007.452,62
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I.Αποθέματα									II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα					29.471,71			33.940,65	1.Προμηθευτές		128.051,18	90.911,24
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις									3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις		307.475,00	
5.Εμπορεύματα					29.471,71			33.940,65	4.Προκαταβολές πελατών		1.989,25	
II.Απαιτήσεις									5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		43.369,17	24.527,63
1.Πελάτες									6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		165.723,35	182.678,22
μειον Προβλέψεις					0,00			0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα			0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση									11.Πιστωτές διάφοροι		119.113,32	40.982,89
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			220,20			9.449,42		47.316,87			765.721,27	339.099,98
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση					220,20			4.949,42	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
11.Χρεώστες διάφοροι					8.917,78			47.316,87	1.Έσοδα επομένων χρήσεων		0,00	0,00
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών					9.137,98			56.766,29				
IV.Διαθέσιμα									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)		8.708.871,07	8.398.893,63
1.Ταμείο					47.466,04			21.937,54	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					36.588,00			412.885,94	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων			
					84.152,04			434.823,48				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)					122.761,73			525.530,42				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1.Έξοδα επομένων χρήσεων												
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.					0,00	0,00		0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)					8.708.871,07			8.398.893,63				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων												

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		910.244,06		995.071,59		29.658,98	24.259,12
μειον: κόστος πωλήσεων		318.076,93		415.605,73			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		592.167,13		579.465,86		-115.057,97	-139.317,09
ΜΕΙΟΝ :				ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		123.805,46		175.223,16		-85.398,99	-115.057,97
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		233.989,48	357.794,94	285.804,35	461.027,51		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		234.372,19		118.438,35			
Μειών: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο ζημιών			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		204.604,87		77.451,98		-85.398,99	-115.057,97
		29.767,32		40.986,37			
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ			
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						-85.398,99	-115.057,97
μειον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		108,34	-108,34	16.727,25	-16.727,25		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		29.658,98		24.259,12			
ΜΕΙΟΝ :				H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							
μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00		85.398,99	115.057,97
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		29.658,98		24.259,12		85.398,99	115.057,97

ΜΟΥΖΑΚΙ 31/12/2012
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ