ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης Ιουνίου 2015 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2014-30/06/2015)

ΑΡ.Μ. Α.Ε. 57496/01/Β/04/448 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγουμενης χρήσεως		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**
1.Εξοδα ίδρυσης & Α΄εγκατάστασης	9.035,44	3.614,18	5.421,26	9.035,44	3.614,18	5.421,26
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	212.890,56	31.948,32	180.942,24	212.890,56	31.948,32	180.942,24
	221.926,00	**35.562,50**	**186.363,50**	**221.926,00**	**35.562,50**	**186.363,50**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	275.845,08	0,00	275.845,08	275.845,08	0,00	275.845,08
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.343.072,27	244.710,15	1.098.362,12	1.343.072,27	190.987,26	1.152.085,01
4.Μηχανήματα - λοιπός μηχ. εξοπλισμός	26.122,20	17.712,59	8.409,61	26.122,20	17.712,59	8.409,61
5.Μεταφορικά μέσα	1.800,00	210,00	1.590,00	1.800,00	210,00	1.590,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	34.132,02	31.809,94	2.322,08	34.132,02	31.809,94	2.322,08
	1.680.971,57	294.442,68	1.386.528,89	1.680.971,57	240.719,79	1.440.251,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.680.971,57	294.442,68	1.386.528,89	1.680.971,57	240.719,79	1.440.251,78
ΙΙΙ Συμμετοχές κι άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			155,40			155,40
			155,40			155,40
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.386.684,29**			**1.440.407,18**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			159.764,00			153.612,82
2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελή			477.308,00			477.057,80
3.Πρώτες και βοηθητικές ύλες			66.953,06			80.953,50
			704.025,06			711.624,12
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		213.660,80			205.378,96	
Μείον:Προβλέψεις			213.660,80			205.378,96
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		1.293,79			5.293,79	
-Στις τράπεζες για είσπραξη		21.200,00	22.493,79		21.200,00	26.493,79
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			43.570,25			19.011,75
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			36.430,00			36.430,00
11.Χρεώστες διάφοροι			230.900,33			220.869,03
			547.055,17			508.183,53
ΙV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.043,00			1.177,92
3. Καταθέσεις όψεως			8.554,22			2.511,84
			10.597,22			3.689,76
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**1.261.677,45**			**1.223.497,41**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**2.834.725,24**			**2.850.268,09**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγουμενης χρήσεως
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο	1.098.450,00	1.098.450,00
(109.845 μετοχές των 10,00 ευρώ)	0,00	0,00
	1.098.450,00	1.098.450,00
ΙΙΙ Διαφορες αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις επενδύσεων Δωρεές Παγίων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	19,18	19,18
	19,18	19,18
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.017,71	4.017,71
	4.017,71	4.017,71
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-12.967,55	-10.552,11
	0,00	0,00
	-12.967,55	-10.552,11
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	**1.089.519,34**	**1.091.934,78**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακρυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	1.453.306,62	1.488.691,89
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	66.427,64	60.150,65
2.Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	0,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	6.180,00
3.Τράπεζα λογ.βραχυπρόθεσμων	116.546,25	117.947,26
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	37.347,13	20.692,72
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	46.819,86	39.912,39
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	24.758,40	24.758,40
	291.899,28	269.641,42
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.745.205,90**	**1.758.333,31**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**2.834.725,24**	**2.850.268,09**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά κλειομένης χρήσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			110.064,05			143.811,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων			21.104,12			26.798,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			88.959,93			117.012,57
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			34.000,00			0,00
Σύνολο			122.959,93			117.012,57
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		64.322,36			33.629,49	
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		27.566,72	91.889,08		14.412,64	48.042,13
Μερικά αποτ/τα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			31.070,85			68.970,44
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,02			49,44	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		30.542,88	30.542,86		61.653,53	61.604,09
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			527,99			7.366,35
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Εκτακτα & ανοργανα έσοδα	0,00			0,00		
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	10,21			600,83		
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	10,21	-10,21	0,00	600,83	-600,83
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			517,78			6.765,52
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων		53.722,89			0,00	
Μείον:Οι από αυτές ενσομματομενες στο λειτουργικο κοστος		53.722,89	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**517,78**			**6.765,52**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα	Ποσά κλειομ. χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
Ζημιά (Κέρδη) χρήσεως	517,78	6.765,52
Υπολοιπο ζημιών πρ.χρησεων	-10.552,11	-17.317,63
Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.χρ	0,00	0,00
Μείον Φόρος Εισοδήματος	1.933,22	0,00
Λοιποί μη ενσωμ στο λειτουργικο κόστος φόροι	1.000,00	0,00
Ζημία (Κέρδη) εις νέο	**-12.967,55**	**-10.552,11**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Μερίσματα	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.Ρ128751/93

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΑΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. Σ 161628/96

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 235127/82