

ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57248/03/Β/04/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2012
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
1.Έσοδα ίδρυσης πρώτης εγκατάστασης	44.595,30	44.595,29	0,01	44.595,30	44.595,29	0,01	171.888,38	171.849,29	39,09	1.Κεφάλαιο (μετοχή κλπ.)	19.420.246,00	19.420.246,00	
4.Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	173.252,38	172.089,26	1.163,12	171.888,38	171.849,29	39,09	216.483,68	216.444,58	39,10	1.Κατοβελημένο	19.420.246,00	19.420.246,00	
	217.847,68	216.684,55	1.163,13							III.Διάφορες αναπροσαρμογές			
										-επιχορηγήσεις επενδύσεων			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατ.Αξία				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιολογίων	4.754,22	4.754,22	
1.Έσοδα ερευνών & ανάπτυξης	7.507.759,57	5.721.450,66	1.786.308,91	7.507.759,57	6.391.167,52	1.116.592,05	18.426.779,99	7.373.077,06	11.053.702,93	IV.Αποθεματικά κεφάλαια			
2.Παράχωρ. & Δικαιώματα Βιομ. Ιδιοκ.	3.283.717,36	1.799.987,68	1.483.729,68	3.284.313,00	767.056,44	2.517.256,56	29.218.852,56	14.531.301,02	14.687.590,64	1.Τακτικό αποθεματικό	4.959.758,95	4.959.758,95	
	10.791.476,93	7.521.438,34	3.270.038,59							4.Εκτοκτα αποθεματικά	468.566,60	468.566,60	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις										5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατ	5.428.325,55	5.428.325,55	
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	77.228,84	77.228,84	77.228,84	77.228,84	77.228,84	77.228,84				V.Αποτέλεσματα εις νέο			
2.Ορυχεία-Αποτομία-Άγροι	15.035.955,22	5.036.463,91	9.999.491,31	15.035.955,22	4.510.174,89	10.525.780,33				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝΧΡΗΣΗΣ	-1.300.132,31	-2.360.949,36	
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	751.877,05	532.665,12	219.211,93	751.877,05	523.527,10	228.349,95				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-13.468.630,38	-11.107.681,02	
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	2.296.267,92	2.106.144,14	190.123,78	2.296.267,92	2.085.033,67	211.234,25				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	10.084.563,08	11.384.695,39	
5.Μεταφορικά μέσα	84.275,86	79.686,04	4.589,82	84.275,86	79.105,53	5.170,33							
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	176.175,10	175.344,23	830,87	176.175,10	175.235,87	939,23							
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00							
	18.426.779,99	7.930.303,44	10.496.476,55										
Σύνολο ακινητοποιήσεων													
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις													
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			92.163,43			85.097,13							
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΓIII)			13.859.841,70			14.772.687,77							
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
I.Αποθέματα													
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα		1.648.560,52	2.019.672,02		2.054,29	0,00							
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίτισης		1.366.168,66	1.518.380,27		15.538,16								
5.Εμπορεύματα		3.028.267,43	3.553.590,45										
II.Απαιτήσεις													
1.Πελάτες	1.720.805,63		1.734.723,46										
μείον Προβλέψεις		1.720.805,63		1.734.723,46		1.734.723,46							
2.Γραμμάτια εισπρακτοκαρτοφιλίου	18.137,00		18.137,00		16.637,00	18.691,29							
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση	2.054,29		2.054,29		0,00	0,00							
3α.Επιταγές εισπρακτικές μεταχρον.	123.777,20		123.777,20		119.959,58	0,00							
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	91.171,00		91.171,00		91.171,00	0,00							
8.Δεσμευμένοι λογ/μοι κατασφα													
11.Χρεώστες διάφοροι	514.470,39		514.470,39		459.949,55	459.949,55							
12.Λογ/μοι διαχειρίσεως προκαταβολών			749.609,88		0,00	0,00							
						2.424.494,68							
IV.Διαθέσιμα													
1.Ταμείο		30.488,20	4.254,18										
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		2.942,15	3.011,61										
		33.430,35	7.265,79										
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)		5.531,12	5.985.350,92										
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ													
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00		0,00										
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/μοι Ενεργ.	9.262,66		7.282,66										
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)		19.401.217,65	20.765.321,35										
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ													
2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων													

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ										Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	-1.300.132,31	-2.360.949,36	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		659872,16	1.227.412,83							ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-13.468.630,38	-11.107.681,02	
μείον: κόστος πωλήσεων		527.897,73	680.026,89							ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-14.768.762,69	-13.468.630,38	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		131.974,43	547.385,94							ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων	-14.768.762,69	-13.468.630,38	
ΠΛΕΟΝ άλλα έσοδα εκμετάλλευσης										Υπόλοιπο κερδών	-14.768.762,69	-13.468.630,38	
ΣΥΝΟΛΟ		131.974,43	547.385,94							ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-14.768.762,69	-13.468.630,38	
ΜΕΙΟΝ :										Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	71095,56		372.778,00							1.Τακτικό αποθεματικό			
3. Έσοδα λειτουργίας διαθεσίως	106643,35		251.549,56							3.Μερίσματα πληρωτέα			
4. Έσοδα αδράνειας	1244172,35	1.421.911,26	1.863.890,01	2.488.217,57						8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-1.289.936,63	-1.940.831,63							ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.825,13	5.825,13	21.005,00	21.005,00									
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-1.295.761,96	-1.961.836,63										
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ													
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.370,35		4.370,35										
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		4.370,35	399.112,73										
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-1.300.132,31	-2.360.949,36										
ΜΕΙΟΝ :													
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	920.680,75		1.726.541,09										
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	920.680,75		1.726.541,09										
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		-1.300.132,31	-2.360.949,36										

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΓΩΤΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΩΤΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1034