

MAN DIESEL & TURBO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 -31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	7.571,51	5.410,01	2.161,50	6.022,51	3.241,63	2.780,88
	<u>7.571,51</u>	<u>5.410,01</u>	<u>2.161,50</u>	<u>6.022,51</u>	<u>3.241,63</u>	<u>2.780,88</u>
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3 ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	131.898,79	4.409,90	127.488,89	10.600,00	212,00	10.388,00
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	108.617,59	65.132,15	43.485,44	108.617,59	49.308,94	59.308,65
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ	355.810,46	235.734,51	120.075,95	207.825,25	195.335,53	12.489,72
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>596.326,84</u>	<u>305.276,56</u>	<u>291.050,28</u>	<u>327.042,84</u>	<u>244.856,47</u>	<u>82.186,37</u>
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			33.674,62			33.674,62
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>326.886,40</u>			<u>118.641,87</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 ΠΕΛΑΤΕΣ		3.021.322,39			2.172.430,87	
ΜΕΙΩΝ :ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		<u>8.426,74</u>	3.012.895,65		<u>6.773,09</u>	2.165.657,78
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			61.698,87			0,00
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			384.205,14			248.803,92
12 Λ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/Σ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ			<u>0,00</u>			<u>4.494,48</u>
			<u>3.458.799,66</u>			<u>2.418.956,18</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 ΤΑΜΕΙΟ			340,40			4,14
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>2.119.274,78</u>			<u>1.244.492,14</u>
			<u>2.119.615,18</u>			<u>1.244.496,28</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII +ΔIV)			<u>5.578.414,84</u>			<u>3.663.452,46</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			16.922,26			12.449,98
2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
			<u>16.922,26</u>			<u>12.449,98</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>5.922.223,50</u>			<u>3.794.544,31</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			31,00			31,00
2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			<u>42.381,97</u>			<u>23.500,00</u>
			<u>42.412,97</u>			<u>23.531,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ (600 μερίδια Χ 30,00 ευρώ έκαστο)	18.000,00	18.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	19.542,68	19.542,68
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>2.605.327,04</u>	<u>2.032.608,80</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV)	<u>2.642.869,72</u>	<u>2.070.151,48</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣ/ΣΗ ΠΡΟΣ.ΛΟΓΟ ΕΞΟΔ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.	<u>226.463,23</u>	<u>204.392,22</u>
	<u>226.463,23</u>	<u>204.392,22</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.075.930,94	579.796,63
4 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	78.111,25	0,00
5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	672.172,75	433.794,55
6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	77.808,50	58.995,55
10 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	998.000,00	336.158,98
11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>759,82</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>2.902.783,26</u>	<u>1.408.745,61</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	<u>150.107,29</u>	<u>111.255,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>5.922.223,50</u>	<u>3.794.544,31</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	31,00	31,00
2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	<u>42.381,97</u>	<u>23.500,00</u>
	<u>42.412,97</u>	<u>23.531,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		8.634.749,14		4.544.916,12
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		<u>7.593.699,30</u>		<u>3.870.699,39</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		1.041.049,84		674.216,73
1 ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		<u>2.946.942,34</u>		<u>2.601.431,21</u>
ΣΥΝΟΛΟ		3.987.992,18		3.275.647,94
1 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	321.292,16		299.114,53	
3 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>1.971.368,42</u>	<u>2.292.660,58</u>	<u>1.504.238,92</u>	<u>1.803.353,45</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		1.695.331,60		1.472.294,49
4 ΠΛΕΟΝ : ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	5.755,92		8.118,42	
3 ΜΕΙΟΝ : ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>4.488,11</u>	<u>4.488,11</u>	<u>3.436,41</u>	<u>4.682,01</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) / ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		1.696.599,41		1.476.976,50
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1 ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	53.578,08		16.450,90	
2 ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00		1.003,88	
3 ΠΛΕΟΝ : ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	3.000,00		614,06	
4 ΠΛΕΟΝ : ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	12.142,78		112.842,56	
1 ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>44.662,79</u>		<u>181,65</u>	
2 ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		1,25	
3 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>6.448,23</u>		<u>1.069,76</u>	
4 ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	<u>8.097,51</u>	<u>59.208,53</u>	<u>6.773,09</u>	<u>8.025,75</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) / ΚΕΡΔΗ		9.512,33		122.885,65
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΠΑΓΙΩΝ	62.588,47		18.247,38	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	<u>62.588,47</u>		<u>18.247,38</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) / ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>1.706.111,74</u>		<u>1.599.862,15</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) / ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.706.111,74	1.599.862,15
ΜΕΙΟΝ:1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	469.552,48	304.800,65
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	<u>1.236.559,26</u>	<u>1.295.061,50</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>1.236.559,26</u>	<u>1.295.061,50</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
1 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	1.000.000,00	0,00
3 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>236.559,26</u>	<u>1.295.061,50</u>
8 ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.236.559,26</u>	<u>1.295.061,50</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20/02/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΕ 237774

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΚ 111538
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 33642