

ΜΕΓΚΑ ΤΡΟΦΙΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Α.Μ.Α.Ε. 69977/01/Β/10/284

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 69931703000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως  
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ευρώ		Αξία κτήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Ευρώ	
	Αναπόσβεστη	αξία		Αναπόσβεστη	αξία
1.813,32	1.344,27	469,05	1.813,32	1.162,94	650,38
2.262,00	1.474,28	787,72	2.262,00	1.248,08	1.013,92
4.075,32	2.818,55	1.256,77	4.075,32	2.411,02	1.664,30

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα  
4. Μηχανήματα- Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός  
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

3.926,52	1.570,44	2.356,08	3.926,52	1.413,38	2.513,14
30.261,00	11.413,96	18.847,04	30.261,00	8.387,86	21.873,14
109.158,75	65.101,98	44.056,77	108.649,67	52.709,93	55.939,74
143.346,27	78.086,38	65.259,89	142.837,19	62.511,17	80.326,02

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις  
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		3.110,00			2.390,00
		3.110,00			2.390,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

		68.369,89			82.716,02
--	--	-----------	--	--	-----------

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα  
3. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες και Αναλώσιμα  
4. Είδη Συναρμολογίας  
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

		2.209,91			3.339,07
		5.030,33			3.546,79
		2.404,35			2.426,88
		9.644,59			9.312,74

II. Απαιτήσεις

11. Χρεώστες διάφοροι

		527.787,78			346.002,83
		527.787,78			346.002,83

III. Χρεόγραφα

3. Λοιπά χρεόγραφα

		0,00			0,00
--	--	------	--	--	------

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο  
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

		8.720,37			239,78
		55.752,23			80.981,86
		64.472,60			81.221,64

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

		601.904,97			436.537,21
--	--	------------	--	--	------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

		671.531,63			520.917,53
--	--	------------	--	--	------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

		45.000,00			45.000,00
		45.000,00			45.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.078.986,30	1.200.126,37	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	228.456,62	119.691,78
Μείον: Κόστος πωληθέντων	605.594,83	888.632,07	Πλέον :		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	473.391,47	311.494,30	Κέρδη προηγούμενων Χρήσεων	236.522,31	1.468.799,30
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.011,77	0,00	Σύνολο	464.978,93	266.571,06
Σύνολο	476.403,24	311.494,30	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	61.416,82	25.330,70
Μείον: 1. Έξοδα διοικητική λειτουργίας	108.716,84	77.666,19	Κέρδη προς Διάθεση (Ζημίες εις νέο)	403.562,11	241.240,36
3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως	135.567,75	113.801,53			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	232.118,65	120.026,58			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	243,95	21.370,91			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	571,54	18.342,20			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	231.791,06	123.055,29			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,35	0,03			
4. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	497,18	41,12			
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.507,72	2.922,67			
4. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	324,25	481,99			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	228.456,62	119.691,78			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	15.982,74	27.023,31			
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	15.982,74	27.023,31			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>228.456,62</b>	<b>119.691,78</b>			

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 075217

ΜΗΤΡΟΥΣΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 075215

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΟΡΑΣ ALLIOTT S.A.  
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  
Αρ. Αδείας Α' τάξης 12697

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I. Κεφάλαιο μετοχικό  
(60.000 μετοχές του 1,00 ευρώ)

1. Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ευρώ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Ευρώ
60.000,00	60.000,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

20.000,00	12.448,54
20.000,00	12.448,54

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο

3.010,65	236.522,31
----------	------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)

83.010,65	308.970,85
-----------	------------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές  
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)  
3. Τράπεζες λογαριασμοβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη  
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  
10. Μερίσματα Πληρωτέα  
11. Πιστωτές διάφοροι

89.182,03	99.599,89
3.041,36	46.851,53
128.483,45	49.973,64
9.833,84	10.186,13
353.700,00	
4.280,30	5.335,49
598.520,98	211.946,68

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

588.520,98	211.946,68
------------	------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

671.531,63	520.917,53
------------	------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

45.000,00	45.000,00
45.000,00	45.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	228.456,62	119.691,78
Πλέον :		
Κέρδη προηγούμενων Χρήσεων	236.522,31	1.468.799,30
Σύνολο	464.978,93	266.571,06
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	61.416,82	25.330,70
Κέρδη προς Διάθεση (Ζημίες εις νέο)	403.562,11	241.240,36
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.551,46	4.718,05
2. Πρώτο μέρισμα	393.000,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3.010,65	236.522,31
	403.562,11	241.240,36