

**ΜΑΛΛΗ Α.Ε.**  
**ΓΕΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 )**

Α.Μ.Α.Ε. 55415/81/Β/03/25  
 Α.Φ.Μ. 081749449

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>			<b>ΠΛΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>I.Κεφάλαιο</b>		
1.Εξοδα ιδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστάσεως	8.153,06	8.153,05	0,01	8.153,06	8.153,05	0,01	1.Καταβλημένο Κεφάλαιο	361.500,00	361.500,00
4.Λοιπά Εξοδα εγκαταστάσεως	8.273,00	8.272,93	0,07	8.273,00	8.272,99	0,01		361.500,00	361.500,00
	<u>16.426,06</u>	<u>16.425,98</u>	<u>0,08</u>	<u>16.426,06</u>	<u>16.426,04</u>	<u>0,02</u>	<b>III.Διαφορές Αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις</b>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών περ.στοιχ.	249,53	249,53
<b>I.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							3.Επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού	2.521,19	3.062,94
5.Λοιπές Ασώματες ακίνητοποιήσεις	101.400,57	95.282,57	6.118,00	101.400,57	75.224,98	26.175,59		<u>2.770,72</u>	<u>3.312,47</u>
	<u>101.400,57</u>	<u>95.282,57</u>	<u>6.118,00</u>	<u>101.400,57</u>	<u>75.224,98</u>	<u>26.175,59</u>	<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>II.Ενομήστες Ακίνητοποιήσεις</b>							1.Τακτικό Αποθεματικό	43.692,68	41.489,06
1.Γήπεδα Οικόπεδα	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	5.Αφορολογητα Αποθεματικά ειδ.διατ.Νόμων	124.089,10	109.089,10
3.Κτίρια - Τεχνικά Έργα	143.558,75	119.916,27	23.642,48	142.958,75	108.045,35	34.913,40	6.Εκτακτα αποθεματικά	<u>167.781,78</u>	<u>150.578,16</u>
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις Λοιπός	2.584,64	2.584,59	0,05	2.272,45	2.191,47	80,98			
5.Μεταφορικά Μέσα	32.413,35	32.413,31	0,04	32.413,35	32.413,31	0,04	<b>V.Αποτελέσματα σέ νέο</b>		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	94.485,01	89.567,42	4.917,59	93.763,16	83.743,30	10.019,86	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σέ νέο	12.263,57	32.414,25
	<u>288.041,75</u>	<u>244.481,59</u>	<u>43.560,16</u>	<u>286.407,71</u>	<u>226.393,43</u>	<u>60.014,28</u>		<u>12.263,57</u>	<u>32.414,25</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>405.868,38</u>	<u>356.190,14</u>	<u>49.678,24</u>	<u>404.234,34</u>	<u>318.044,45</u>	<u>86.189,89</u>	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	<u>544.316,07</u>	<u>547.804,88</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I.Αποθέματα</b>							<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Εμπορεύματα	128.246,85		128.246,85	178.437,01		178.437,01	1.Προμηθευτές	430.398,69	414.907,92
	<u>128.246,85</u>		<u>128.246,85</u>	<u>178.437,01</u>		<u>178.437,01</u>	2α.Επιταγές Πληρωτέες μεταχρονολογ.	101.780,89	208.465,43
<b>II.Απαιτήσεις</b>							3.Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.	1.422,23	43.088,31
1.Πελάτες	506.277,77		506.277,77	543.595,68		543.595,68	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.967,23	43.769,64
10.Επισφαλείς Επιδικοί Πελάτες-Χρεώστες			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.038,98	10.839,49
11.Χρεώστες Διάφοροι	16.923,17		16.923,17	36.728,71		36.728,71	10.Μερίσματα Πληρωτέα	45.000,00	55.000,00
	<u>523.200,94</u>		<u>523.200,94</u>	<u>580.324,39</u>		<u>580.324,39</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι	313.029,41	259.919,33
<b>VI.Διαθέσιμα</b>								<u>910.637,43</u>	<u>1.035.990,12</u>
1.Ταμείο	153.619,68		153.619,68	93.002,69		93.002,69		<u>910.637,43</u>	<u>1.035.990,12</u>
3.Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας	600.207,79		600.207,79	643.941,02		643.941,02	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
	<u>753.827,47</u>		<u>753.827,47</u>	<u>736.943,71</u>		<u>736.943,71</u>	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		600,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u>1.405.275,26</u>		<u>1.405.275,26</u>	<u>1.495.705,11</u>		<u>1.495.705,11</u>		<u>0,00</u>	<u>600,00</u>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.454.953,50</u>	<u>1.584.395,00</u>
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα									
								2.500,00	
								<u>0,00</u>	<u>600,00</u>
								<u>2.500,00</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.811.143,64</u>	<u>356.190,14</u>	<u>1.454.953,50</u>	<u>1.899.939,45</u>	<u>318.044,45</u>	<u>1.584.395,00</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.454.953,50</u>	<u>1.584.395,00</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>		<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</b>				
Κύκλος Εργασιών		1.059.854,15		1.213.910,94
Μείον:Κόστος Πωληθέντων		886.320,99		945.807,19
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>173.533,16</u>		<u>268.103,75</u>
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		2.390,41		268.103,75
<b>Σύνολο</b>		<u>175.923,57</u>		<u>268.103,75</u>
<b>Μείον:</b> 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	32.714,32		35.208,58	
3. Εξοδα διαθέσεως	87.094,51	119.808,83	85.322,93	120.531,51
<b>Μερικά Κέρδη ή Ζημίες εκμετάλλευσης</b>		<u>56.114,74</u>		<u>147.572,24</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.120,69	1.120,69	3.239,91	3.239,91
<b>Ολικά Κέρδη ή Ζημίες εκμετάλλευσης</b>		<u>-1.120,69</u>	<u>3.239,91</u>	<u>-3.239,91</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα</b>		<u>54.994,05</u>		<u>144.332,33</u>
1. Εκτακτα και ανόργανα Έσοδα	541,75			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
2. Εκτακτα κέρδη	72,12	613,87	541,72	541,72
1. Εκτακτα και ανόργανα Εξοδα				
2. Εκτακτες ζημίες ( - )	300,00		160,52	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		300,00	160,52	381,20
<b>Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα</b>		<u>55.307,92</u>		<u>144.713,53</u>
<b>Καθαρά Κέρδη ή Ζημίες χρήσης</b>		<u>55.307,92</u>		<u>144.713,53</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>
Καθαρά κέρδη χρήσης	55.307,92	144.713,53
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	32.414,25	2.193,00
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων		
<b>Σύνολο</b>	<u>87.722,17</u>	<u>146.906,53</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Φόρος εισοδήματος	12.317,10	28.316,28
2. Λοιποί φόροι	937,88	285,00
Κέρδη σέ νέο	<u>74.467,19</u>	<u>118.305,25</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.203,62	5.891,00
2. Πρώτο μέρος	30.000,00	40.000,00
3. Πρόσθετο μέρος	15.000,00	15.000,00
4. Αποθεματικά καταστατικού	15.000,00	25.000,00
6. Αφορολ.αποθεματικά αρ. 3.Ν.3220/2004		
	12.263,57	32.414,25
8. Υπόλοιπο κερδών σέ νέο	<u>74.467,19</u>	<u>118.305,25</u>

**Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΕΝΔΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΛΗ

ΙΩΑΝΝ.Α.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ  
 Αρ.Αδ.000909 Κατ.Α'  
 ΑΦΜ. 022809094