

ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66773/010/Β/08/0011 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 027936712000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014 | | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομ. | Ποσά Προηγ. |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | χρήσ. 2014 | χρήσ. 2013 |
| 1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως | 4.075,10 | 4.075,09 | 0,01 | 4.075,10 | 4.075,09 | 0,01 | I. Κεφάλαιο Μετοχικό | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Καταβλημένο | | |
| II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις | | | | | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 572.389,45 | 93.087,52 | 479.301,93 | 572.389,45 | 70.219,55 | 502.169,90 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 9.578,93 | 9.578,93 |
| 4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ. | 517.204,70 | 453.451,42 | 63.753,28 | 494.958,55 | 432.476,52 | 62.482,03 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 31.500,00 | 19.878,66 | 11.621,34 | 31.500,00 | 18.066,66 | 13.433,34 | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 0,00 | 129.238,10 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 18.733,08 | 15.865,03 | 2.868,05 | 16.200,36 | 12.766,67 | 3.433,69 | Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων | (2.442,18) | 0,00 |
| 7. Ακιντ/σεις υπό εκτέλ. & προκ/λές | 514.392,00 | 0,00 | 514.392,00 | 514.392,00 | 0,00 | 514.392,00 | | (2.442,18) | 129.238,10 |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II) | <u>1.654.219,23</u> | <u>582.282,63</u> | <u>1.071.936,60</u> | <u>1.629.440,36</u> | <u>533.529,40</u> | <u>1.095.910,96</u> | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) | <u>67.136,75</u> | <u>198.817,03</u> |
| III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις | | | 1.545,00 | | | 1.365,00 | I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III) | | | <u>1.073.481,60</u> | | | <u>1.097.275,96</u> | 8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις | 600,00 | 0,00 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | 1. Προμηθευτές | 2.944,74 | 28.466,08 |
| 1. Εμπορεύματα | | | 0,00 | | | 9.471,79 | 4. Προκαταβολές πελατών | 2.896,79 | 2.012,71 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 5.657,36 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 16.123,14 | 12.617,74 |
| | | | <u>0,00</u> | | | <u>15.129,15</u> | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 10.815,28 | 11.813,00 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 1.115.794,16 | 966.753,48 |
| 1. Πελάτες | | | 9.356,18 | | | 0,00 | | <u>1.148.574,11</u> | <u>1.021.663,01</u> |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 5.330,33 | | | 34.363,14 | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+Γ II) | <u>1.149.174,11</u> | <u>1.021.663,01</u> |
| | | | <u>14.686,51</u> | | | <u>34.363,14</u> | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Ταμείο | | | 6.218,46 | | | 18.336,94 | 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων | 670,00 | 0,00 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 98.869,71 | | | 31.742,63 | 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα | 4.230,05 | 3.314,50 |
| | | | <u>105.088,17</u> | | | <u>50.079,57</u> | | 4.900,05 | 3.314,50 |
| Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>119.774,68</u> | | | <u>99.571,86</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | <u>1.221.210,91</u> | <u>1.223.794,54</u> |
| Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Εξοδα επομένων χρήσεων | | | 27.954,62 | | | 26.946,71 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>1.221.210,91</u> | | | <u>1.223.794,54</u> | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014 | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
|--|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 793.902,35 | | 671.815,16 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 573.024,49 | | 493.532,62 |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως | | 220.877,86 | | 178.282,54 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 25.618,51 | | 16.963,03 |
| Σύνολο | | <u>246.496,37</u> | | <u>195.245,57</u> |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 96.753,28 | | 98.952,78 | |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 108.036,27 | 204.789,55 | 101.072,73 | 200.025,51 |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως | | 41.706,82 | | (4.779,94) |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | (8.195,80) | | (24.781,94) |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως | | <u>33.511,02</u> | | <u>(29.561,88)</u> |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 30,77 | | 224,85 | |
| 3. Έσοδα προηγ. χρήσεων | 6.526,58 | 6.557,35 | 50.693,72 | 50.918,57 |
| Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 13.274,41 | | 41.772,57 | |
| 3. Έξοδα προηγ. χρήσεων | 146.441,41 | 159.715,82 | (153.158,47) | 37.269,09 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές) | | | (119.647,45) | (57.684,97) |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 48.753,24 | | 42.503,71 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος | | 40.763,27 | 7.989,97 | 42.503,71 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | <u>(127.637,42)</u> | | <u>(57.684,97)</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειομ. | Ποσά Προηγ. |
|---|-------------------|-------------------|
| | χρήσ. 2014 | χρήσ. 2013 |
| Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως | (127.637,42) | (57.684,97) |
| (+): Υπόλ. αποτ. (κερδών) προηγ. χρήσεων | 129.238,10 | 189.353,67 |
| Σύνολο | 1.600,68 | 131.668,70 |
| Μείον: 1. Φόρος Εισοδ. & εισφ. ΟΓΑ | (3.242,86) | (2.030,60) |
| 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | (800,00) | (400,00) |
| Ζημιές εις νέον/Κέρδη προς διάθεση | <u>(2.442,18)</u> | <u>129.238,10</u> |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 0,00 | 129.238,10 |
| | <u>0,00</u> | <u>129.238,10</u> |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μεσολόγγι, 23 Μαΐου 2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 094807

PETER JOHANNES JOSEPHUS MENNEN
ΑΡ. ΟΛΑΝ. ΔΙΑΒ. ΝΥ2075Ρ48/27.10.2016

ΝΟΥΛΑΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 352566 - ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 3114 Α' ΤΑΞΗΣ