

<<MEDITERRANEAN LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΩΝ>>
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121657599000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68701/03/Β/09/61
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	36.388,44	36.388,18	0,26	36.388,44	36.388,18	0,26
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	40.523,81	29.204,92	11.318,89	101.049,26	63.343,37	37.705,89
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	19.818,00	10.314,06	9.503,94	19.818,00	8.764,06	11.053,94
5. Μεταφορικά μέσα	58.174,48	29.467,51	28.706,97	58.174,48	23.670,91	34.503,57
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	456.145,30	344.408,74	111.736,56	393.817,85	269.771,85	124.046,00
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	574.661,59	413.395,23	161.266,36	572.859,59	365.550,19	207.309,40
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			68.895,24			66.118,00
			68.895,24			66.118,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			230.161,60			273.427,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		818.226,38			349.052,00	
Μείον: Προβλέψεις		84.195,38	734.031,00		64.350,17	284.701,83
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			0,00		204.678,02	
11. Χρεώστες διάφοροι			102.940,95		5.087,28	
12. Λογ/σμοί διαχ. Προκ. Και πιστώσεων			112,82		0,00	
			837.084,77		494.467,13	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			850,06		469,92	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			894.635,08		613.868,42	
			895.485,14		614.338,34	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.732.569,91		1.108.805,47	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.419,46		8.010,67	
			7.419,46		8.010,67	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.970.151,23		1.390.243,80	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00		52.735,07	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			50.000,00		100.000,00	
			50.000,00		152.735,07	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(20.000 μετοχές των 10,00 €)		
1. Καταβλημένο	200.000,00	200.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	16.469,12	8.617,20
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	48.074,60	10.038,08
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	264.543,72	218.655,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	318.385,70	217.156,18
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	524.079,23	309.650,11
3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	509.648,10	509.648,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	105.519,85	28.080,73
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	39.168,47	30.904,46
10. Μερίσματα πληρωτέα	111.150,00	33.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων ΓI	1.607.951,35	1.128.439,59
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	97.656,16	43.148,93
	97.656,16	43.148,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.970.151,23	1.390.243,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟ		
1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσ. στοιχείων	0,00	52.735,07
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	50.000,00	100.000,00
	50.000,00	152.735,07

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.969.041,22		4.044.347,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.955.674,84</u>		<u>3.232.217,07</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.013.366,38		812.130,40
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>307,36</u>		<u>37,12</u>
Σύνολο		1.013.673,74		812.167,52
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		169.699,68		162.287,35
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>584.521,12</u>		<u>558.989,82</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		259.452,94		90.890,35
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>16.298,86</u>		<u>15.737,05</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>44.342,85</u>		<u>43.962,46</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-28.043,99</u>		<u>-28.225,41</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα		231.408,95		62.664,94
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3.630,90		3.208,83
2. Έκτακτα Κέρδη		<u>0,00</u>		<u>247,40</u>
		3.630,90		3.456,23
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4,91		244,09	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		301,94	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	19.845,21	19.850,12	-16.219,22	20.221,73
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		215.189,73		45.353,41
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		47.845,04		112.459,60
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		47.845,04		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		215.189,73		45.353,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013 και 01.01.2012)		218.655,28		217.080,25
Κέρδη της χρήσεως		<u>157.038,44</u>		<u>34.575,03</u>
		375.693,72		251.655,28
Διανεμηθέντα μερίσματα (111.150,00)		<u>(111.150,00)</u>		<u>(33.000,00)</u>
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12. 2012 αντίστοιχα)		<u>264.543,72</u>		<u>218.655,28</u>

Ασπρόπυργος, 27 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ ΚΑΛΙΝΚΟ-ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΙΣΣΕΟΓΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	215.189,73	45.353,41
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Κέρδη) προηγ. χρήσεως	<u>10.038,08</u>	<u>10.191,80</u>
Σύνολο	225.227,81	55.545,21
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	58.151,29	10.778,38
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	58.151,29	10.778,38
Κέρδη προς διάθεση	<u>167.076,52</u>	<u>44.766,83</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.851,92	1.728,75
2. Μερίσματα	111.150,00	33.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>48.074,60</u>	<u>10.038,08</u>
	167.076,52	44.766,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες	3.646.660,70	4.448.557,07
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	<u>(3.147.290,51)</u>	<u>(4.213.771,76)</u>
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	499.370,19	234.785,31
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	<u>(58.151,29)</u>	<u>(10.778,38)</u>
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	<u>441.218,90</u>	<u>224.006,93</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων στοιχείων και άυλων στοιχείων	<u>(4.579,24)</u>	<u>(18.867,75)</u>
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	<u>(4.579,24)</u>	<u>(18.867,75)</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	0,00	1.265,37
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	<u>(44.342,84)</u>	<u>(43.962,46)</u>
Πληρωμές μερισμάτων	<u>(111.150,00)</u>	<u>(33.000,00)</u>
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	<u>(155.492,84)</u>	<u>(75.697,09)</u>
Καθαρή μείωση/αύξηση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως	281.146,80	129.442,09
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	614.338,34	484.896,25
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	<u>895.485,14</u>	<u>614.338,25</u>

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ

A.Δ.Τ. ΑΚ 203126

A.Δ.Τ. ΑΗ 050552

A.Δ.Τ. ΑΕ 563351
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε. 19062