

<<MEDITERRANEAN LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΩΝ>>

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121657599000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68701/03/Β/09/61

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	36.388,44	36.388,18	0,26	34.088,44	34.088,20	0,24			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	101.049,26	63.343,37	37.705,89	262.438,07	100.879,86	161.558,21			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	19.818,00	8.764,06	11.053,94	19.198,00	5.819,07	13.378,93			
5. Μεταφορικά μέσα	58.174,48	23.670,91	34.503,57	58.174,48	14.936,01	43.238,47			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	393.817,85	269.771,85	124.046,00	216.607,29	133.755,63	82.851,66			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>572.859,59</u>	<u>365.550,19</u>	<u>207.309,40</u>	<u>556.417,84</u>	<u>255.390,57</u>	<u>301.027,27</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			66.118,00			65.992,00			
			<u>66.118,00</u>			<u>65.992,00</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>273.427,40</u>			<u>367.019,27</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1. Πελάτες		349.052,00			900.946,83				
Μείον: Προβλέψεις		<u>64.350,17</u>	284.701,83		<u>44.128,44</u>	856.818,39			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			204.678,02			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			5.087,28			22.627,94			
			<u>494.467,13</u>			<u>879.446,33</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			469,92			217,02			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>613.868,42</u>			<u>484.679,23</u>			
			<u>614.338,34</u>			<u>484.896,25</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.108.805,47</u>			<u>1.364.342,58</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			8.010,67			6.888,89			
			<u>8.010,67</u>			<u>6.888,89</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.390.243,80</u>			<u>1.738.250,98</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			52.735,07			493.410,78			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>100.000,00</u>			<u>100.000,00</u>			
			<u>152.735,07</u>			<u>593.410,78</u>			

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	8.617,20	6.888,45

V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	10.038,08	10.191,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>218.655,28</u>	<u>217.080,25</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	217.156,18	197.241,46
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημέ)	309.650,11	492.811,55
3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	509.648,11	508.382,74
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	28.080,73	72.353,47
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.904,46	29.261,21
10. Μερίσματα πληρωτέα	33.000,00	120.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων Γ	<u>1.128.439,59</u>	<u>1.420.050,43</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	43.148,93	101.120,30
	<u>43.148,93</u>	<u>101.120,30</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.390.243,80	1.738.250,98
---------------------------------	--------------	--------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσ. στοιχείων	52.735,07	493.410,78
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
	<u>152.735,07</u>	<u>593.410,78</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.044.347,47		4.539.081,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.232.217,07</u>		<u>3.563.690,83</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		812.130,40		975.390,32
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>37,12</u>		<u>764,37</u>
Σύνολο		812.167,52		976.154,69
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		162.287,35		172.895,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>558.989,82</u>		<u>595.527,22</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		90.890,35		207.732,47
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>15.737,05</u>		<u>6.190,24</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		43.962,46		37.332,34
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-28.225,41</u>		<u>-31.142,10</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα		62.664,94		176.590,37
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3.208,83		2.802,24
2. Έκτακτα Κέρδη		<u>247,40</u>		<u>0,00</u>
		3.456,23		2.802,24
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		244,09		0,37
2. Έκτακτες ζημιές		301,94		0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>20.221,73</u>		<u>22.695,41</u>
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		45.353,41		156.696,83
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		<u>112.459,60</u>		<u>152.429,75</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		112.459,60		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>45.353,41</u>		<u>156.696,83</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	45.353,41	156.696,83
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Κέρδη) προηγ. χρήσ	10.191,80	12.867,25
Σύνολο	55.545,21	169.564,08
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	10.778,38	32.472,30
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος	0,00	688,75
	<u>10.778,38</u>	<u>33.161,05</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>44.766,83</u>	<u>136.403,03</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.728,75	6.211,23
2. Μερίσματα	33.000,00	120.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	10.038,08	10.191,80
	<u>44.766,83</u>	<u>136.403,03</u>

Ασπρόπυργος, 27 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΑΛΙΝΚΟ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΙΣΕΟΓΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 203126

Α.Δ.Τ. ΑΗ 050552

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