



ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68229/01ΑΤ/Β/09/213

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	114.925,92	29.328,05	85.597,87	107.331,92	23.978,31	83.353,61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	309.385,97	119.431,49	189.954,48	293.332,99	112.414,67	180.918,32
5 Μεταφορικά Μέσα	16.012,80	3.981,71	12.031,09	16.012,80	1.787,15	14.225,65
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	354.292,23	235.061,31	119.230,92	340.930,07	209.859,23	131.070,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	679.691,00	358.474,51	321.216,49	650.275,86	324.061,05	326.214,81
III Συμμετοχές καί άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			109.754,98			97.996,52
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII +ΓIII)			430.971,47			424.211,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			706.650,93			781.764,23
4 Πρώτες & Βοηθ. Ύλης-Αναλώσιμα Υλ.			43.755,04			29.993,89
			750.405,97			811.758,12
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			158.962,14			307.078,95
2 Επιταγές εσπρακτέες (μεταχ/νες) στο χαρτοφυλάκιο			2.515,77			0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			122.381,26			241.920,68
			283.859,17			548.999,63
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			60.139,95			93.030,73
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			100.649,49			234.199,79
			160.789,44			327.230,52
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			1.195.054,58			1.687.988,27

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	3.677,27	4.159,61
	3.677,27	4.159,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.715.301,19	2.199.712,82
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	59.351,56	98.910,69
	59.351,56	98.910,69

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.332.385,11		2.706.006,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων		821.903,34		1.106.696,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.510.481,77		1.599.309,42
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		21.958,65		55.920,57
Σύνολο		1.532.440,42		1.655.229,99
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	581.501,58		621.241,80	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	942.699,26	1.524.200,84	959.933,82	1.581.175,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8.239,58		74.054,37
ΠΛΕΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	241,22		173,32	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	56.512,93	56.271,71	53.497,36	53.324,04
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) ζημιές εκμεταλλεύσεως		-48.032,13		20.730,33
II. ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	120,70		41,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	120,70	0,00	41,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.178,29		1.289,68	
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		6.332,50	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	10.178,29	0,00	7.622,18
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-58.089,72		13.149,15
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	39.763,20		61.267,74	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	39.763,20	-	61.267,74	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-58.089,72		13.149,15

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Ευρώ	Ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο μετοχικό (10.000 μετοχές των 30,00 ευρώ)		
1 Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	300.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	18.019,61	18.019,61
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	51.896,70
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρ	-6.193,02	0,00
	-6.193,02	51.896,70
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑVI)	311.826,59	369.916,31
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	241.836,94	236.315,08
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	532.245,10	908.090,02
3 Τράπεζες Ν/βραχυπρόθεσμων υποχ	457.939,60	466.615,91
4 Προκαταβολές πελατών	36.029,46	33.059,34
5 Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	77.711,38	114.462,67
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40.675,79	50.865,14
11 Πιστωτές διάφοροι	7.014,50	10.845,13
	1.393.452,76	1.820.253,29
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.393.452,76	1.820.253,29
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσεως δουλεμένο	3.533,68	5.491,27
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθ	6.488,16	4.051,95
	10.021,84	9.543,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.715.301,19	2.199.712,82
0,00		
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωστ. λογαρ/σμοί εγγυήσεων	59.351,56	98.910,69
	59.351,56	98.910,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελ'τα (κέρδη) χρήσεως	-58.089,72	13.149,15
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	51.896,70	56.973,94
Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσε	0,00	0,00
Σύνολο	-6.193,02	70.123,09
Μεικ1. Φόρος εισοδήματος	0,00	15.900,42
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπ. κόστος η	0,00	1.800,00
Κέρδη προς διάθεση	-6.193,02	52.422,67
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	525,97
8. Κέρδη εις νέον	0,00	51.896,70
8. Ζημιές εις νέον	-6.193,02	0,00
	-6.193,02	52.422,67

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΕΜΠΟΥΤΖΑΚΟΣ ΙΩΝ
ΑΔΤ: ΑΕ065925

Χαλάνδρι 4 Απριλίου 2013
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΑΔΤ: ΑΕ065929

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΜΑ 45776 Α ΤΑΞΗΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΑΡΕΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ: Σ 295993