

ΜΑΛΟΥΜΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.ΑΕ 62982/01ΔΤ/Β/07/23
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2012 - 31 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
		Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		3.819,36	3.819,34	0,02	3.819,36	3.819,34	0,02	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3 Μηχανήματα-Λοιπός εξοπλισμός		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Μεταφορικά μέσα		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Επιππλα και λοιπός εξοπλισμός		7.349,45	5.149,82	2.199,63	5.134,00	1.740,97	3.393,03	
		<u>11.168,81</u>	<u>8.969,16</u>	<u>2.199,65</u>	<u>8.953,36</u>	<u>5.560,31</u>	<u>3.393,05</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00		
6 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			0,00			0,00		
7 Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.506,00</u>			<u>1.506,00</u>		
			<u>1.506,00</u>			<u>1.506,00</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3.705,65</u>			<u>4.899,05</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			357.973,61			355.593,32		
II. Απαιτήσεις								
1 Πέλατες		2.706,00			1.353,00			
Μειον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	<u>2.706,00</u>		<u>0,00</u>	<u>1.353,00</u>		
11 Χρεώστες διαφοροί			23.335,10			27.655,82		
11α Προκαταβολές σε προμηθευτές			0,00			0,00		
12 Λογ/μοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>26.041,10</u>			<u>29.008,82</u>		
IV. Διαθεσίμα								
1 Ταμείο			4.554,98			341,08		
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			10,30			335,90		
			<u>4.565,28</u>			<u>677,00</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>388.579,99</u>			<u>385.279,12</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επομένων χρήσεων								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>392.285,64</u>			<u>390.178,17</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2 Χρεωστικοι λογαριασμοι εγγυησεων και εμπραγματων ασφαλειων			0,00			0,00		
4 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης			<u>2.674,35</u>			<u>8.684,85</u>		
			<u>2.674,35</u>			<u>8.684,85</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλευσεως		Ποσα κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσα κλειομεν. χρήσεως 2012	Ποσα προηγ. χρήσεως 2011
Κυκλος εργασιων			37.983,48		37.545,43		<u>-200,06</u>	<u>-9.125,07</u>
Μειον: Κοςτος πωλησεων			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>-9.125,07</u>	<u>0,00</u>
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			<u>37.983,48</u>		<u>37.545,43</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>-9.325,13</u>	<u>-9.125,07</u>
Συνολο			<u>37.983,48</u>		<u>37.545,43</u>		<u>406,81</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		36.714,48		42.167,31			<u>-9.731,94</u>	<u>-9.125,07</u>
3 Εξοδα λειουργίας διαθεσης		<u>0,00</u>	<u>36.714,48</u>	<u>0,00</u>	<u>42.167,31</u>			
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			<u>1.269,00</u>		<u>-4.621,88</u>			
ΠΛΕΟΝ: 1 Εσοδα συμμετοχών		0,00		0,00				
2 Εσοδα χρογράφων		0,00		0,00				
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,62</u>	<u>0,00</u>			
Μειον: 3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Ολικα αποτελεσματα (κερδη-ζημιες) εκμεταλλευσεως			<u>1.269,00</u>		<u>-4.621,88</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα								
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα			0,00		0,00			
2 Εκτακτα κερδη			0,00		0,00			
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Μειον: 1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα		1.469,06		4.503,19				
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους		<u>0,00</u>	<u>1.469,06</u>	<u>-1.469,06</u>	<u>0,00</u>	<u>4.503,19</u>	<u>-4.503,19</u>	
ΜΕΙΟΝ:								
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων			3.408,85		1.363,97			
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοςτος			<u>3.408,85</u>	<u>0,00</u>	<u>1.363,97</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			<u>-200,06</u>		<u>-9.125,07</u>			

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Καταβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο	268.200,00	268.200,00
8.940 ονομ.μηχ των 30 €		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>268.200,00</u>	<u>268.200,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφαλαία		
1 Τακτικό αποθεματικό	510,36	510,36
5 Αφρολογητα αποθεματικά ειδικων διαταξεων νομων		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>510,36</u>	<u>510,36</u>
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπολοιπο κερδων/ζημιών χρήσεως εις νεο	-606,87	-9.125,07
Υπολοιπο κερδων/ζημιών πρ.χρησεων εις νεο	-9.125,07	
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1 Καταθέσεις μετόχων	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>378.978,42</u>	<u>379.585,29</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1 Προβλεψεις για αποζημιωση προσωπικου λογω εξοδου απο την υπηρεσια	0,00	0,00
2 Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτες	0,00	0,00
2α . Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
4 Προκαταβολές πελατιών	0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	732,26	5.180,98
6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	359,00	278,45
10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11 Πιστωτες διαφοροι	0,00	1.233,45
Σύνολο υποχρεωσεων (ΓII)	<u>1.091,26</u>	<u>6.692,88</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσεως δουλειμένα	12.215,96	3.900,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>392.285,64</u>	<u>390.178,17</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
6 Πιστωτικοι λογαριασμοι εγγυησεων και εμπραγματων ασφαλειων	0,00	0,00
8 Αποτελέσματα Φορολογικής Αναμόρφωσης	<u>2.674,35</u>	<u>8.684,85</u>
	<u>2.674,35</u>	<u>8.684,85</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρα αποτελεσματα (κερδη/ζημιες) χρήσεως	<u>-200,06</u>	<u>-9.125,07</u>
ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρήσης	-9.125,07	0,00
ΜΕΙΟΝ: Λοιποί φόροι μη ενσωματωμενοι στο λειτουργικό κ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-9.325,13</u>	<u>-9.125,07</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>406,81</u>	<u>0,00</u>
ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-9.731,94</u>	<u>-9.125,07</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδων/ζημιών εις νέον	<u>-9.731,94</u>	<u>-9.125,07</u>
	<u>-9.731,94</u>	<u>-9.125,07</u>

Αθήνα 31 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος	Το Μέλος	Επί του Λογιστηρίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΚΑΣ	ΧΡΥΣΟΒ. ΣΑΣΣΑΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΕΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ036051	ΑΔΤ ΑΖ486971	ΑΡ.ΜΗΤ.ΑΔ. 14524
		ΤΑΞΗ Α΄