

ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΝΔΟΜΕΣ Ε.Π.Ε.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (31/12/2013 - 31/12/2013)									
ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1 Έξοδα έρευνας και πειραματισμού	52,52	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52	Ι. Κεφάλαιο	255.960,00	201.060,00
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	26.880,42	3.219,14	23.661,28	2.456,13	1.807,80	688,21	1 Καταβλητέο	255.960,00	201.060,00
	<u>26.932,94</u>	<u>3.271,66</u>	<u>23.661,28</u>	<u>2.548,65</u>	<u>1.807,89</u>	<u>740,76</u>			
<b>Γ. ΠΛΗΡΗ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεων επενδύσεων</b>		
II. Ενσωμάτωση ακινήτων							2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών στοιχείων	1.159,16	0,00
1 Γήμινα - Οικόπεδα	139.448,33			139.448,33			3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιας στοιχείων επεργητικά	17.687,53	17.687,53
								18.826,69	17.687,53
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	441.751,07	367.900,64	43.850,43	441.751,07	350.805,24	90.945,83	<b>IV. Αποθετήρια κεφάλαια</b>	85.320,00	67.020,00
4 Μηχανήματα-τεχνικά εργαλεία - λοιπά μηχαν	343.064,71	317.387,35	25.707,36	347.350,81	328.940,47	18.410,34	1 Ταμείο αποθεμάτων	134.719,95	134.719,95
5 Μεταφορικά μέσα	110.331,89	51.140,54	59.191,35	129.260,72	59.682,73	69.577,99	5 Απορροαγή από αποδοτικότητα ειδικών διατάξεων νόμων	82.854,34	281.736,95
6 Επιστά και λοιπός εξοπλισμός	126.791,46	123.720,96	3.070,50	122.874,28	104.573,69	18.300,52			
7 Ακινήματα προς εκμίσθηση και προκαταβολή	186.788,50		186.788,60	0,00	0,00	0,00	<b>V. Αποθετήματα εις ντό</b>		
							1 Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις ντό	1.149.962,74	924.317,05
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<u>1.328.206,06</u>	<u>890.149,49</u>	<u>438.856,57</u>	<u>1.169.685,21</u>	<u>844.002,10</u>	<u>336.683,11</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+III+IV+V+VI)</b>	<u>1.592.923,77</u>	<u>1.344.781,53</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις			2.506,24			6.908,29	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.506,24			6.908,29	2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	21.268,08
								0,00	<u>21.268,08</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+III)</b>			<u>448.562,81</u>			<u>343.591,40</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα							I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			55.112,50			83.726,44	1. Προμηθευτές	125.640,22	75.983,82
2 Προϊόντα έτοιμα πωλητέα - προϊόντα και υπολείμματα			12.502,50			18.368,50	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
4 Πρωτογενείς-Επιδοτούμενοι πελάτες και χρήστες			209.942,91			321.140,49	Μίκρο - Μη δοκιμασμένα τσέκας	(138,88)	0,00
5 Προκαταβολές γ' αγοράς αποθεμάτων			88.486,59			423.264,43	3. Τρόπος πληρωτέων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.496,81	42.782,36
							4. Προκαταβολές Πιστωτών	12.709,01	0,00
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - π.η	229.863,30	66.889,29
1. Πάσης		1.441.201,61		567.831,96		0,00	6 Ασφαλιστικά Οργανισμοί	12.196,04	11.931,36
Μικρών προβλέψεων		0,00	1.441.201,61	0,00	567.831,96	10.Μερίσματα πληρωτέα	150.000,00	40.000,00	
10. Επιστροφές-Επιδοτούμενοι πελάτες και χρήστες		247.717,37		251.796,26		0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	1.131.747,96	526.522,05
Μικρών - Προβλέψεων (44.11)		0,00	247.717,37	0,00	251.796,26			948.223,08	
11.Χρεώσεις διάφοροι			123.913,99		91.344,75			1.131.747,96	948.223,08
			<u>1.812.832,97</u>		<u>1.280.972,97</u>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>		
IV. Διθέσιμα							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Ταμείο			4.584,67			16.676,17	2.Έξοδα χρήσεως δοκιμασμένα	1.096,99	1.096,99
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			61.248,14			249.517,15		1.096,99	
			<u>65.832,81</u>			<u>266.193,32</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+Β+III+IV)</b>			<u>2.243.110,28</u>			<u>1.967.436,72</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>2.725.768,72</u>	<u>2.315.369,68</u>
1.Έξοδα επίσημων χρήσεων			18.434,35			3.606,80			
			<u>18.434,35</u>			<u>3.606,80</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.725.768,72</u>			<u>2.315.369,68</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εργασιών και εμπορημάτων ασφαλείων			176.082,17			176.082,17	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εργασιών και εμπορημάτων ασφαλείων	176.082,17	176.082,17
4.Λοιποί λογαριασμοί τόνων			73.381,71			73.381,71	4.Λοιποί λογαριασμοί τόνων	249.473,88	249.473,88
			<u>249.473,88</u>			<u>249.473,88</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α+Β)</b>							<b>Πρόσας Διθέσιμα Αποτελέσματα</b>		
I. Αποθετήματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	546.477,83	332.884,85
Κόστος Εργασιών (Πωληθέντες)			3.021.353,66			2.749.054,48	(-)/ (+) : Υπόλοιπα αποθεμάτων (κέρδη/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	924.317,05	696.521,72
Μικτών Κόστους Πωληθέντων			2.127.407,29			2.091.168,19	<b>Σύνολο</b>	1.470.794,88	1.032.066,57
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>893.946,37</u>			<u>657.926,29</u>	ΜΕΙΩΘΗ: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	149.587,14	67.689,52
Πόλων Άλλια έσοδα εκμεταλλεύσεως			143.825,91			0,00	2.Λοιπά μη ενσωματωμένα από λοιπούς κόστους	2.945,60	0,00
Σύνολο			<u>1.037.772,28</u>			<u>657.926,29</u>	<b>Κέρδη προς διθέσιμα</b>	1.318.262,74	964.317,05
Μικτών							<b>Η διθέσιμη των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Έξοδα Διακοπής Λειτουργίας		302.584,97		200.995,48		0,00	1.Ταμείο αποθεμάτων	18.300,00	0,00
2. Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας - Αναπτύξεως		0,00		137.919,03		0,00	2.Πρώτο μέρισμα	150.000,00	40.000,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διθέσιμων		170.783,56		473.368,65		0,00	3.Υπόλοιπα κερδών εις ντό	1.149.962,74	964.317,05
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>564.403,33</u>			<u>319.041,78</u>			
Πόλων (ή μείων)			78,81			0,00			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			<u>564.482,14</u>			<u>319.041,78</u>			
Μικτών									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		15.148,27	15.148,27	(15.148,27)	21.887,21	(21.887,21)			
<b>Όλοιο Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<u>546.335,87</u>			<u>297.154,57</u>			
II. Πόλων (ή μείων) Έκτακτο Αποτέλεσμα									
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα		65.009,78			89.296,91				
Μικτών		<u>65.009,78</u>			<u>89.296,91</u>				
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα		52.041,92		40.823,14					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κενόνους Οργανικό και έκτακτο αποτέλεσμα		15.825,90	67.867,82	(2.858,04)	13.743,49	54.369,63		34.930,26	
Μικτών			<u>546.477,83</u>			<u>332.084,85</u>			
Σύνολο αποθεμάτων πάγιας στοιχείων		81.766,22			46.334,57			0,00	
Μικτών. Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		81.766,22			46.334,57			0,00	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>			<u>546.477,83</u>			<u>332.084,85</u>			

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
  
 ΤΖΑΒΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΑΒ 634656

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
  
 ΜΠΛΟΥΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.  
 ΑΡ.ΑΔ. Α' 0052749

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ( Λ/80 ) της εταιρείας					
ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ					
ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ		ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ	
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012
<b>1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</b>			<b>1 Πωλήσεις</b>		
20 - Εμπορεύματα	986.951,93	64.429,98	70 - Εμπορευμάτων	1.299.142,69	1.107.403,31
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	18.398,50	14.640,00	71 - Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	1.402.225,11	1.299.019,49
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	897.693,35	208.324,68	72.04 - Ειδών συσκευασίας	0,00	171,00
28 - Είδη συσκευασίας	32.605,82	7.786,55	73 - Υπηρεσιών ( έσοδα από παροχή υπηρεσιών )	319.985,86	193.633,70
<b>2 Αγορές χρήσεως</b>			<b>2 Λοιπά οργανικά έσοδα</b>		
20 - Εμπορεύματα	88.808,61	963.450,78	74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	0,00	345,41
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00	23.446,90	75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	143.825,61	148.471,11
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	236.708,81	919.836,13	76 - Έσοδα κεφαλαίων	78,81	50,46
25 - Αναλώσιμα υλικά	3.376,63	67.708,62	- Πρωτολ. παραγωγή ιδιοχρήνων	0,00	0,00
28 - Είδη συσκευασίας	550,00	2.637,83			
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	<b>2.265.093,65</b>	<b>2.272.261,47</b>			
<b>3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως</b>					
20 - Εμπορεύματα	55.112,50	83.725,44			
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	12.902,50	18.398,50			
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	202.437,63	304.577,86			
28 - Είδη συσκευασίας	7.505,28	16.562,63			
<i>Αγορές και διαφορά (+) αποθεμάτων</i>	<b>1.987.135,74</b>	<b>1.848.997,04</b>			
<b>4 Οργανικά έξοδα</b>					
60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	230.306,63	229.611,17			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	47.605,10	64.813,58			
62 - Παροχές τρίτων	47.035,67	40.852,85			
63 - Φόροι Τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος)	2.207,54	10.063,30			
64.00 - Έξοδα μεταφορών	137.491,58	122.280,14			
64.01 - Έξοδα ταξιδιών	27.122,82	19.223,46			
64.02 - Έξοδα προβολής και διαφήμισης	5.527,34	4.960,67			
64.03 - Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων	1.670,00	1.373,02			
64.05 - Συνδρομές Εισφορές	1.449,82	1.850,11			
64.06 - Δωρεές επιχορηγήσεις	2.400,00	0,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	2.051,81	2.439,66			
64.08 - Υλικά άμεσης ανάληψης	167,00	171,59			
64.09 - Έξοδα δημοσιεύσεων	433,55	271,50			
64.98 - Διάφορα	26.405,12	36.810,04			
65 - τόκοι και συναφή έξοδα	15.146,27	21.887,21			
66 - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	81.766,22	46.334,57			
Συνολικό κόστος	<b>628.786,47</b>	<b>602.942,87</b>			
Συνολικό κόστος εσόδων	<b>2.615.922,21</b>	<b>2.451.939,91</b>			
80.00 Κέρδη εκμεταλλεύσεως	<b>549.335,87</b>	<b>297.154,57</b>			
Σύνολα χρέωσης	<b>3.165.258,08</b>	<b>2.749.094,48</b>	Σύνολα πίστωσης	<b>3.165.258,08</b>	<b>2.749.094,48</b>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

  
 ΙΖΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΑΔΤ : ΑΒ 634656

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

  
 ΜΠΛΟΥΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.  
 ΑΡ.ΑΔ. Α' 0052749  
 ΑΔΤ : ΑΙ 135112