

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69876/70/Β/10/28, Γ.Ε.ΜΗ. 077624127000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	256.632,68	180.731,80	75.900,88	243.906,43	163.172,14	80.734,29
	<u>256.632,68</u>	<u>180.731,80</u>	<u>75.900,88</u>	<u>243.906,43</u>	<u>163.172,14</u>	<u>80.734,29</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	130.642,06		130.642,06	130.642,06		130.642,06
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.401.142,53	586.493,32	814.649,21	1.399.642,53	532.212,58	867.429,95
5. Μεταφορικά μέσα	477.922,24	362.361,77	115.560,47	466.531,52	319.368,24	147.163,28
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	181.754,34	170.884,26	10.870,08	181.291,74	163.191,55	18.100,19
	<u>2.191.461,17</u>	<u>1.119.739,35</u>	<u>1.071.721,82</u>	<u>2.178.107,85</u>	<u>1.014.772,37</u>	<u>1.163.335,48</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.270,14			5.270,14
			<u>5.270,14</u>			<u>5.270,14</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.076.991,96			1.168.605,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			245.705,25			325.701,44
			<u>245.705,25</u>			<u>325.701,44</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	618.639,50		618.639,50	684.145,38		655.320,05
Μείον προβλέψεις	<u>0,00</u>			<u>28.825,33</u>		<u>1.780,55</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.780,55			1.780,55
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			101.732,49			181.439,63
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			86.567,99			61.400,00
11. Χρεώστες διάφοροι			10.354,29			15.550,45
			<u>819.074,82</u>			<u>915.490,68</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			72.429,16			56.124,52
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			74.784,32			15.230,93
			<u>147.213,48</u>			<u>71.355,45</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.211.993,55			1.312.547,57
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			12.290,40			1.964,33
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού			184.044,93			194.486,17
			<u>196.335,33</u>			<u>196.450,50</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.561.221,72			2.758.337,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1. Άλλοτρια περιουσιακά στοιχεία			14.442,80			14.086,80
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			11.002,80			29.820,90
			<u>25.445,60</u>			<u>43.907,70</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (24.550 ονομ. μετοχές των 30.00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	7.584,06	7.584,06
	<u>7.584,06</u>	<u>7.584,06</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	53.947,64	53.947,64
2. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 3220/2004	23.348,41	23.348,41
	<u>77.296,05</u>	<u>77.296,05</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-191.981,94	-228.898,22
	<u>-191.981,94</u>	<u>-228.898,22</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	192.898,17	155.981,89
Γ. II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	35.030,97	246.335,75
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/γημένες)	271.498,63	243.613,32
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.007.850,25	2.036.717,44
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	38.926,55	52.818,38
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.503,50	15.507,87
11. Πιστωτές διάφοροι	513,65	0,00
	<u>2.368.323,55</u>	<u>2.594.992,76</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	2.368.323,55	2.594.992,76
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	7.363,33
	<u>0,00</u>	<u>7.363,33</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.561.221,72	2.758.337,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
1. Άλλοτρια περιουσιακά στοιχεία	14.442,80	14.086,80
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	11.002,80	29.820,90
	<u>25.445,60</u>	<u>43.907,70</u>

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στις 31/12/2008, σύμφωνα με το Ν.2065/1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.291.302,54		4.937.878,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.904.851,69</u>		<u>4.569.274,79</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		386.450,85		368.603,45
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>6.000,00</u>		<u>2.000,00</u>
		392.450,85		370.603,45
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	48.777,72		102.265,22	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>128.041,51</u>		<u>298.273,55</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		215.631,62		-29.935,32
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>176.900,15</u>		<u>-191.785,82</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		38.731,47		-221.721,14
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	4.916,90	4.916,90
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	209,35		1.141,46	
2. Έκτακτες ζημιές	40,00	249,35	-249,35	161,52
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		38.482,12		-218.107,22
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		122.526,64		101.312,73
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>122.526,64</u>		<u>101.312,73</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		38.482,12		-218.107,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	38.482,12	-218.107,22
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-228.898,22	-135.725,08
Μείον: Αναπροσαρμογή ακινήτων 2012 προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>-135.725,08</u>
	-190.416,10	-218.107,22
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>-1.565,84</u>	<u>10.791,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	-191.981,94	-228.898,22
Ζημιές εις νέο		

ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 ΜΑΪΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 962985

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 965289

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3249/Α'ΤΑΞΗΣ