

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69876/70/Β/10/28

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Α.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	261.167,68	195.861,84	65.305,84	256.632,68	180.731,80	75.900,88	
	261.167,68	195.861,84	65.305,84	256.632,68	180.731,80	75.900,88	
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	1.494.842,53	641.208,39	853.634,14	1.401.142,53	586.493,32	814.649,21	
5. Μεταφορικά μέσα	398.981,03	334.076,62	64.904,41	477.922,24	362.361,77	115.560,47	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	181.754,34	177.379,65	4.374,69	181.754,34	170.884,26	10.870,08	
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.206.219,96	1.152.664,66	1.053.555,30	2.191.461,17	1.119.739,35	1.071.721,82	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.270,14			5.270,14	
			5.270,14			5.270,14	
			1.058.825,44			1.076.991,96	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			155.278,26			245.705,25	
			155.278,26			245.705,25	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		669.988,82		618.639,50		618.639,50	
Μείον προβλέψεις		0,00	669.988,82	0,00		618.639,50	
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			1.780,55			1.780,55	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			247.772,45			101.732,49	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			86.567,99	
10. Επισφαλείς - Επίδοκο πελάτες και χρεώστες			137.639,04			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			2.248,00			10.354,29	
			1.059.428,86			819.074,82	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			34.158,21			72.429,16	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			34.255,00			74.784,32	
			68.413,21			147.213,48	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.283.120,33			1.211.993,55	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.268,77			12.290,40	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού			178.208,53			184.044,93	
			185.477,30			196.335,33	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			2.592.728,91			2.561.221,72	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
1. Άλλοτρια περιουσιακά στοιχεία			33.556,00			14.442,80	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.029,00			11.002,80	
			34.585,00			25.445,60	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό Κεφάλαιο		
(3.000.μετοχές των 103,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	309.000,00	300.000,00
	309.000,00	300.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	7.584,06
	0,00	7.584,06
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	53.947,64	53.947,64
2. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ειδικών Διατάξεων Νόμων	23.348,41	23.348,41
	77.296,05	77.296,05
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-275.598,77	-191.981,94
	-275.598,77	-191.981,94
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV)	110.697,28	192.898,17
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	1.221.710,77	0,00
	1.221.710,77	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	110.012,80	35.030,97
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/γνημένες)	180.699,56	271.498,63
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	818.763,50	2.007.850,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	1.712,64	38.926,55
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.890,44	14.503,50
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	98.760,25	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	36.481,67	513,65
	1.260.320,86	2.368.323,55
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.482.031,63	2.368.323,55
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.592.728,91	2.561.221,72
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Άλλοτρια περιουσιακά στοιχεία	33.556,00	14.442,80
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.029,00	11.002,80
	34.585,00	25.445,60

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στις 31/12/2012, σύμφωνα με το Ν.2065/1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.068.644,72		4.291.302,54
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.738.921,67		3.904.851,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		329.723,05		386.450,85
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.500,00		6.000,00
		335.223,05		392.450,85
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	51.752,05		48.777,72	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	126.117,49	177.869,54	128.041,51	176.819,23
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδος) εκμεταλλεύσεως		157.353,51		215.631,62
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		228.511,43		176.900,15
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδος) εκμεταλλεύσεως		-71.157,92		38.731,47
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		134,31		0,00
2. Έκτακτα Κέρδη		2.471,37		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.543,64		209,35	
2. Έκτακτες ζημιές	4.720,95		40,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	14.264,59	0,00	249,35
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδος)		-82.816,83		38.482,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		117.975,61		122.526,64
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		117.975,61		122.526,64
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/κέρδος) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-82.816,83		38.482,12

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσεως 2014</u>	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσεως 2013</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	-82.816,83	38.482,12
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-191.981,94	-228.898,22
(-) Αναπροσαρμογή ακινήτων 2013	-274.798,77	-190.416,10
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-800,00	-1.565,84
Ζημιές εις νέο	-275.598,77	-191.981,94