ΣΤΕΦΑΤΟΣ-ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
1.Έξοδα ίδρυσης & 1ης εγκατ.	1.499,12	1.499,12	-	1.499,12	1.499,12	-
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	942.168,49	163.920,00	778.248,49	776.677,69	131.844,00	644.833,69
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			175,00			680,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	942.168,49	163.920,00	778.423,49	776.677,69	131.844,00	645.513,69
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπροιόντα και υπολείμματα			16.886,82			182.377,62
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			-			-
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			101.012,95			101.012,95
			117.899,77			283.390,57
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			42.030,93			42.030,93
11.Χρεώστες διάφοροι			23.833,34			64.088,23
12.Λογ/σμοί διαχ.προκαταβολών & πιστώσεων			287.668,22			525.480,22
			353.532,49			631.599,38
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			2.657,19			2.271,08
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			923,16			4.425,45
			3.580,35			6.696,53
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			475.012,61			921.686,48
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			20.720,00			-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.274.156,10			1.567.200,17
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			4.713.151,89			4.784.651,89
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			353.302,12			353.302,12
			5.066.454,01			5.137.954,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο εταιρικό		
(1200 ετ.μερίδια των 30 ευρώ έκαστον)		
1.Καταβλημένο	36.000,00	36.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	10.208,28	10.099,28
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	12.171,11	10.945,89
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	58.379,39	57.045,17
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	548.258,58	615.024,67
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	381.600,00	380.600,00
	929.858,58	995.624,67
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	2.344,64	2.359,64
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/μενες)	-	-
4.Προκαταβολές πελατών	-	-
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	29.497,94	41.044,14
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-	-
8.Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	175.238,00	392.830,00
10.Υποχρεώσεις από διανεμόμενα κέρδη	78.000,00	78.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	319,55	296,55
	285.400,13	514.530,33
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.215.258,71	1.510.155,00
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	518,00	-
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	-	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.274.156,10	1.567.200,17
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών	4.713.151,89	4.784.651,89
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	353.302,12	353.302,12
	5.066.454,01	5.137.954,01

ΚΑΤΑΣΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01.01.2013-31.12.2013)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**			**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012**		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			246.860,00			249.160,00
Μείον:Κόστος πωλήσεων			152.008,28			161.826,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			94.851,72			87.333,24
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			-			-
			94.851,72			87.333,24
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		51.221,40			8.778,59	
2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		1.559,46	52.780,86		1.610,66	10.389,25
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης			42.070,86			76.943,99
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συν.έσοδα		4,06			0,84	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα		34.561,95	-34.557,89		43.783,89	-43.783,05
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως			7.512,97			33.160,94
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	-			-		
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων	-	-		-	-	
Μείον:1. Έκτακτα και ανόργνα έξοδα	1.429,08			1.213,33		
3. Έξοδα προηγουμ.χρήσεων	-	1.429,08	-1.429,08	-	1.213,33	-1.213,33
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			6.083,89			31.947,61
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.		32.076,00			28.766,00	
Μείον:Οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστ.		32.076,00	-		28.766,00	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			6.083,89			31.947,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		6.083,89		31.947,61
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεως		10.945,89		-6.273,95
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		-		-
Σύνολο		17.029,78		25.673,66
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	3.906,74		13.264,38	
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	842,93	-4.749,67	842,93	-14.107,31
Κέρδη προς διάθεση		12.280,11		11.566,35
Ζημιές εις νέο		-		-
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		109,00		620,46
2.Διανεμόμενα κέρδη		-		-
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		12.171,11		10.945,89
		12.280,11		11.566,35

Γλυφάδα, 30.03.2014

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡ.ΣΤΕΦΑΤΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΩΝ.ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ648454	Α.Δ.Τ.Π292493	Α.Δ.Τ. Ι290620
		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0012069 Α΄Τάξεως

αντίγραφο από το πρωτότυπο
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10-6-14
με ΚΑΚ 200859 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 007930601000
Αθήνα 10-6 20 14
ΟΙ ΥΠΟΣΤΑΣ ΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ