

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57610/91/Β/04/5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης	Ποσά Προηγ/νης
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.771,29	8.771,29	0,00	8.771,29	8.771,25	0,04	1. Κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)	1.412.910,00	1.396.470,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	14,50	16.454,50
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	474.446,50	0,00	474.446,50	474.446,50	0,00	474.446,50	3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	111.390,10	129.378,12
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	664.707,48	436.372,50	228.334,98	661.057,48	413.664,01	247.393,47		111.404,60	145.832,62
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	364.514,74	334.885,38	29.629,36	364.514,74	323.170,00	41.344,74	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	218.004,66	179.984,53	38.020,13	218.004,66	172.324,87	45.679,79	1. Τακτικό αποθεματικό	40.199,22	40.199,22
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	123.971,96	94.417,29	29.554,67	123.971,96	87.142,63	36.829,33	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	356.492,35	356.492,35
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.845.645,34	1.045.659,70	799.985,64	1.841.995,34	996.301,51	845.693,83		396.691,57	396.691,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			799.985,64			845.693,83	V Αποτελέσματα εις νέο		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	41.516,29
I Αποθέματα							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-72.101,04	-88.561,00
1. Εμπορεύματα			937.374,60			924.846,78	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	1.848.905,13	-47.044,71
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			6.199,26			0,00			
			943.573,86			924.846,78	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρ. Πιστ. Υπολ.		
1. Πελάτες			169.799,44			143.186,91	1. Προμηθευτές	107.506,62	121.983,20
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)			15.500,00			9.772,00	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/μένες)	3.954,81	9.286,86
11. Χρεώστες διάφοροι			9.711,72			10.895,89	4. Προκαταβολές πελατών	8.348,53	0,00
			195.011,16			163.854,80	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	18.705,48	5.903,15
IV Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.206,64	14.498,42
1. Ταμείο			78.852,99			119.709,83	10. Μερίσματα πληρωτέα	17.250,92	17.250,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.454,48			6.766,75	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	170.973,00	168.922,55
			81.307,47			126.476,58			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.219.892,49			1.215.178,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.019.878,13	2.060.872,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.019.878,13			2.060.872,03			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1- 31/12/2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά Κλειομένης	Ποσά Προηγ/νης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.345.090,06			1.339.003	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-20.595,63	-66.358,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων			991.900,29			979.135,25	(+)-ή(-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-47.044,71	-18.070,26
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			353.189,77			359.868,67	Σύνολο	-67.640,34	-84.428,98
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		394.770,92			431.541,19		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.460,70	4.132,02
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		560,00	395.330,92		2.954,16	434.495,35	Ζημιές εις νέο	-72.101,04	-88.561,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			-42.141,15			-71.518,24	Σύνολο	-72.101,04	-88.561,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00		11,04	11,04				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.322,55	1.322,55	-1.322,55	850,58	850,58	-839,54	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-43.463,70			-72.357,78	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							ΑΔΤ-ΑΒ418695		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		17.988,02				5.583,13	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2. Έκτακτα Κέρδη		5.042,31				460,00	ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΓΚΑ		
		23.030,33				6.043,13	ΑΔΤ-ΑΙ276829		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	162,26	162,26	22.868,07	44,07	44,07	5.999,06	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-20.595,63			-66.358,72	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		49.358,19				114.490,08	ΑΔΤ-Ι543292		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		49.358,19	0,00			114.490,08			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-20.595,63			-66.358,72			