ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΕ

22ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΧΡΗΣΗ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	2013 Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	2012 Αναπ.αξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ.& ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ.ΑΠΟΣ.	49.945,14	35.144,64	14.800,50	48.319,12	35.035,15	13.283,97
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	586.158,62	0,00	586.158,62	586.158,62	0,00	586.158,62
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ-Τ.ΕΡΓΑ	556.666,82	545.051,35	11.615,47	556.666,82	541.392,46	15.274,36
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	36.191,43	36.191,39	0,04	36.191,43	36.191,39	0,04
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	17.495,97	17.495,96	0,01	17.495,97	17.495,96	0,01
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	61.971,28	61.346,46	624,82	61.010,31	59.874,31	1.136,00
7.ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	199.137,51		199.137,51	199.137,51		199.137,51
Σύνολο ενσώματων ακιν/σεων	1.457.621,63	660.085,16	797.536,47	1.456.660,66	654.954,12	801.706,54
III.Συμμετ. & άλλες μακρ/μες απαιτ.			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.(ΠΙ+ΠΙ+ΠΙΙ)			812.336,97			814.990,51
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
II.ΠΕΛΑΤΕΣ			777,00			6.474,00
III.Απαιτήσεις						
10.Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες-χρεώστες						
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			52.639,62			51.725,79
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ						
IV.Διαθέσιμα						
1.ΤΑΜΕΙΟ			48.972,24			34.304,39
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘ.			64.312,53			66.043,03
ΣΥΝ. ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			166.701,39			158.547,21
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			**979.038,36**			**973.537,72**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2013	2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	926.565,62	926.565,62
III.Διαφορές αναπ/γης		
2.ΔΙΑΦ ΑΠΟ ΑΝΑΠ/ΓΗ ΠΑΓΙΩΝ	73.250,52	73.250,52
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.165,49	1.671,34
5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
V.Αποτ/τα εις νέον	-32.018,46	-35.591,86
Διαφορά Φορολ.Ελέγχου Προηγ.Χρ	-28.881,46	-28.881,46
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-39.109,31	-39.109,31
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως	35.972,31	32.398,81
VI.Ποσά προορισμένα για αυξ. Μ.Κ.	0,00	0,00
ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(AI+AIII+AIV)	969.963,17	965.895,62
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞΟΔΑ		
1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣΩΠ.		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.564,60	2.994,50
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		
5.ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	5.724,84	3.249,75
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.111,42	723,52
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	8.400,86	6.967,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Γ+ΠΙ)	8.400,86	6.967,77
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	674,33	674,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	**979.038,36**	**973.537,72**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Τελευταία αναπροσαρμογή επί της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2006 οικονομικό έτος 2007.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**2013**	**2012**
Κύκλος εργασιών	62.063,39	63.030,06
Μείον:Κόστος παροχής υπηρεσιών	54.523,46	56.551,75
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως	7.539,93	6.478,31
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		
Σύνολο	7.539,93	6.478,31
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		
Μείον: 3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως	7.539,93	6.478,31
Πλέον έσοδα συμμετοχών		
Μείον:Ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00
" Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως	7.539,93	6.478,31
II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Πλέον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	10,00
3.Έξοδα προηγ.νων χρήσεων		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	7.539,93	6.468,31
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.240,53	4.261,26
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουρ. κόστος	5.240,53	0,00	4.261,26	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)	**7.539,93**	**6.468,31**

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

	2013	2012
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**7.539,93**	**6.468,31**
ΜΕΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.472,38	2.262,34
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	4.067,55	4.205,97
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	494,15	452,47
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΝ ΝΕΟΝ	3.573,40	3.753,50
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ	-35.591,86	-39.345,36
ΣΥΝΟΛΟ	**-32.018,46**	**-35.591,86**

ΧΑΝΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑΣ ΜΕΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ975841 | ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ξ914162 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ972208