

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:17169/70/Β/88/32
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2012) - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως		Αξία κτήσεως		Αξία κτήσεως		Αξία κτήσεως	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αποσβέσεις		Αποσβέσεις		Αποσβέσεις		Αποσβέσεις	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις		Αναπ.Αξία		Αναπ.Αξία		Αναπ.Αξία		Αναπ.Αξία
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	368.059,19		368.059,19		368.059,19		368.059,19	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.102.746,95	1.102.746,92	0,33	1.102.746,95	1.102.746,62	0,33	1.102.746,95	1.102.746,62
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ.	10.120,22	10.119,95	0,27	10.120,22	10.119,95	0,27	10.120,22	10.119,95
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	73.933,43	72.889,96	1.043,47	73.853,63	71.955,52	1.898,11	73.933,43	71.955,52
	<u>1.554.859,79</u>	<u>1.185.756,53</u>	<u>369.103,26</u>	<u>1.554.779,99</u>	<u>1.184.822,09</u>	<u>369.957,90</u>	<u>1.554.859,79</u>	<u>1.184.822,09</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.554.859,79	1.185.756,53	369.103,26	1.554.779,99	1.184.822,09	369.957,90	1.554.859,79	1.184.822,09
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		763,02		763,02		763,02		763,02
		<u>763,02</u>		<u>763,02</u>		<u>763,02</u>		<u>763,02</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		369.866,28		370.720,92		370.720,92		370.720,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα		48,50		104,76		104,76		104,76
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας		100,65						
		<u>149,15</u>		<u>104,76</u>		<u>104,76</u>		<u>104,76</u>
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	1.145,11			2.260,00		2.260,00		2.260,00
Μείον προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>1.145,11</u>				<u>2.260,00</u>		<u>2.260,00</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		2.089,15				2.089,15		2.089,15
11.Χρεώστες διάφοροι		2.170,67				2.170,67		2.170,67
		<u>5.404,93</u>		<u>2.260,00</u>		<u>5.501,33</u>		<u>2.260,00</u>
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο		3.234,31		67,36		67,36		67,36
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		233,60		7,88		7,88		7,88
		<u>3.467,91</u>		<u>75,24</u>		<u>75,24</u>		<u>75,24</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)		9.021,99		7.941,33		7.941,33		7.941,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		378.888,27		378.662,25		378.662,25		378.662,25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		26.471,90		33.722,96		33.722,96		33.722,96
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		<u>24.246,61</u>		<u>38.678,40</u>		<u>38.678,40</u>		<u>38.678,40</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>2.225,29</u>		<u>(4.955,44)</u>		<u>(4.955,44)</u>		<u>(4.955,44)</u>
Σύνολο		<u>2.225,29</u>		<u>(4.955,44)</u>		<u>(4.955,44)</u>		<u>(4.955,44)</u>
Μείον								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	5.744,72			6.427,07		6.427,07		6.427,07
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1.436,18		7.180,90			7.180,90		7.180,90
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		(4.955,61)		(11.382,51)		(11.382,51)		(11.382,51)
Πλέον (ή μείον)								
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	0,86		0,86			0,86		0,86
		<u>(4.954,75)</u>		<u>(11.382,51)</u>		<u>(11.382,51)</u>		<u>(11.382,51)</u>
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	60,50	60,50	(60,50)	0,00	0,00			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		(5.015,25)		(11.382,51)		(11.382,51)		(11.382,51)
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								
Μείον	0,00			0,00				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5,82			100,14		100,14		100,14
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>5,82</u>	<u>(5,82)</u>	<u>100,14</u>	<u>(100,14)</u>	<u>(100,14)</u>		<u>(100,14)</u>
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα		<u>(5.021,07)</u>		<u>(11.482,65)</u>		<u>(11.482,65)</u>		<u>(11.482,65)</u>
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		934,44				934,44		934,44
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>934,44</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		(5.021,07)		(11.482,65)		(11.482,65)		(11.482,65)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	10.351,71			11.856,97
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	160,85			160,85
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	431,87			431,87
11.Πιστωτές διάφοροι	30.914,88			24.451,10
	<u>41.859,31</u>			<u>36.308,07</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	79,42			0,00
	<u>79,42</u>			<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

	<u>378.888,27</u>			<u>378.662,25</u>
--	-------------------	--	--	-------------------

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(5.021,07)			(11.482,65)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(86.435,26)			(74.952,61)
Σύνολο	(91.456,33)			(86.435,26)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00			0,00
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	383,57			383,57
Ζημιά πρός διάθεση	(91.839,90)			(86.435,26)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(91.839,90)			(86.435,26)
	<u>(91.839,90)</u>			<u>(86.435,26)</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΔΟΞΑ
 Α.Δ.Τ. Θ 435441

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 463417

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 Α.Δ.Τ. ΑΗ 458339

30/04/2013