

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:17169/70/Β/88/32
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2013) - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2012			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις																		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	368.059,19			368.059,19			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	0,33									
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	0,27									
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	76.646,45	73.659,43	2.987,02	73.933,43	72.889,96	1.043,47												
	<u>1.557.572,81</u>	<u>1.186.526,00</u>	<u>371.046,81</u>	<u>1.554.859,79</u>	<u>1.185.756,53</u>	<u>369.103,26</u>												
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.557.572,81	1.186.526,00	371.046,81	1.554.859,79	1.185.756,53	369.103,26												
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις																		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			763,02			763,02				(84.332,85)					(5.404,64)			
			763,02			763,02				0,00					(86.435,26)			
			<u>371.809,83</u>			<u>369.866,28</u>												
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)																		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																		
I. Αποθέματα																		
1.Εμπορεύματα			107,87			48,50												
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			0,00			100,65												
			<u>107,87</u>			<u>149,15</u>												
II. Απαιτήσεις																		
1. Πελάτες	0,00				1.145,11													
Μείον προβλέψεις		0,00	0,00		0,00				1.145,11									
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			9.014,70			2.089,15			2.089,15									
11.Χρεώστες διάφοροι			2.881,46			2.170,67			2.170,67									
			<u>11.896,16</u>			<u>5.404,93</u>			<u>5.404,93</u>									
IV. Διαθέσιμα																		
1.Ταμείο			6.746,04			3.234,31			3.234,31									
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			334,94			233,60			233,60									
			<u>7.080,98</u>			<u>3.467,91</u>			<u>3.467,91</u>									
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			19.085,01			9.021,99			9.021,99									
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																		
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			259,86			0,00			0,00									
			<u>259,86</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			391.154,70			378.888,27			378.888,27									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)																		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως																		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			41.207,18			26.471,90			26.471,90									
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			29.746,64			24.246,62			24.246,62									
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>11.460,54</u>			<u>2.225,28</u>			<u>2.225,28</u>									
Σύνολο			<u>11.460,54</u>			<u>2.225,28</u>			<u>2.225,28</u>									
Μείον																		
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		2.832,72			5.744,72													
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		1.416,36	4.249,08		1.436,17	7.180,89												
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			7.211,46			(4.955,61)			(4.955,61)									
Πλέον (ή μείον)																		
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00		0,86	0,86												
			<u>7.211,46</u>			<u>(4.954,75)</u>			<u>(4.954,75)</u>									
Μείον																		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	139,11	139,11	(139,11)	60,50	60,50	(60,50)												
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			7.072,35			(5.015,25)			(5.015,25)									
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα																		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.778,34				0,00			0,00									
Μείον																		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12,41			5,82														
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	547,66			0,00														
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	560,07	1.218,27	0,00	5,82	(5,82)												
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>8.290,62</u>			<u>(5.021,07)</u>			<u>(5.021,07)</u>									
Μείον																		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		769,47			934,44				934,44									
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		769,47	0,00		934,44	0,00												
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			8.290,62			(5.021,07)			(5.021,07)									

ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

30/04/2014

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