

STOCKDALE ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1 Εξόδα ιδρύσεως & 1ης εγκατάστασης	17.037,58	17.037,57	0,01	17.037,58	17.037,57	0,01			
2 Συναλλά. Διαφ. Δαν. για κτήσεως πύλ. Στοι	36.826,11	36.826,10	0,01	36.826,11	33.143,49	3.682,62			
4 Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	65.173,92	65.173,71	0,21	64.709,12	59.467,63	5.241,49			
	<u>119.037,61</u>	<u>119.037,38</u>	<u>0,23</u>	<u>118.572,81</u>	<u>109.648,69</u>	<u>8.924,12</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Εναυμάτες ακινητοποιήσεις									
1 Γήπεδα	230.215,45	0,00	230.215,45	230.215,45	0,00	230.215,45			
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	452.827,51	452.827,46	0,05	452.827,51	452.827,46	0,05			
5 Μεταφορικά Μέσα	135.500,00	106.902,47	28.597,53	135.000,00	95.389,20	39.610,80			
6 Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	196.059,47	183.093,76	12.965,71	186.654,04	175.861,56	10.792,48			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.014.602,43</u>	<u>742.823,69</u>	<u>271.778,74</u>	<u>1.004.697,00</u>	<u>724.078,22</u>	<u>280.618,78</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.043,50			3.043,50			
			<u>3.043,50</u>			<u>3.043,50</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>274.822,24</u>			<u>283.662,28</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4 Πρώτες & Βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλλ. & είδη συσκ.			27.996,01			25.239,47			
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			7.892,05			18.446,48			
			<u>35.888,06</u>			<u>43.685,95</u>			
II. Απαιτήσεις									
1 Πελάτες		179.895,54			364.464,05				
Μείον : Προβλέψεις		0,00			-12.421,16				
2 Γραμμάτια επρακτά-Χαρτοφυλακίου			173.959,92			0,00			
11 Χρεώστες Διάφορα			7.892,88			114.226,35			
			<u>361.748,34</u>			<u>466.269,24</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			987,32			117,13			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.660,27			51.835,25			
			<u>8.647,59</u>			<u>51.952,38</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>406.083,99</u>			<u>561.907,57</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Εξόδα επόμενων χρήσεων			2.434,21			4.346,26			
4 Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού			82.028,00			82.028,00			
			<u>84.462,21</u>			<u>86.374,26</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>765.368,67</u>			<u>940.868,23</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)									
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσης 2012					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)		757.932,67		1.413.151,03					
Μείον : Κόστος πωλήσεων		519.734,10		844.220,54					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		238.198,57		568.930,49					
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00					
Σύνολο		238.198,57		568.930,49					
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		189.771,65		289.875,58					
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		120.384,55		183.630,59					
Μερικά αποτίμια (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως			-71.957,63		95.424,32				
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		9.569,11		10.007,97					
ΠΛΕΟΝ : 4. Πατωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		119,23		567,76					
Ολικά αποτίμια (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως			-81.407,51		85.984,11				
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα									
1 Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα		15.076,81		154,96					
2 Έκτακτα κέρδη		0,00		13,81					
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		7.130,33		872,10					
Μείον :									
1 Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα		7.325,38		5.136,49					
2 Έκτακτες ζημιές		62,31		0,00					
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		433,55		369,35					
4 Προβλέψεις για εκτακ. κινδύνους		0,00	14.385,90	6.843,73	-11.308,70				
Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (κέρδη-ζημιές)			-67.021,61		74.675,41				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		28.133,87		54.843,76					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λοιπ. κόστος		28.133,87	0,00	54.843,76	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-67.021,61</u>		<u>74.675,41</u>				

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο (10.610 μερίδια των 30,00 € έκαστο)	117.000,00	117.000,00
	<u>117.000,00</u>	<u>117.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	201.591,26	201.591,26
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητ.	30.909,38	30.909,38
	<u>232.500,64</u>	<u>232.500,64</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	9.814,77	9.814,77
	<u>9.814,77</u>	<u>9.814,77</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-74.363,96	32.832,02
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	10.346,81	-22.485,21
	<u>-64.017,15</u>	<u>10.346,81</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>295.298,26</u>	<u>369.662,22</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	194.048,70	278.774,75
2α Επιπαιγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	58.520,15	57.811,46
3 Τράπεζες/Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεις	75.694,45	75.710,48
4 Προκαταβολές πελατών	8.250,00	0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	72.955,48	121.584,12
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.146,48	30.084,39
11 Πιστωτές Διάφοροι	13.423,40	5.048,61
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>462.038,66</u>	<u>569.013,81</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2 Έξοδα χρήσεως δουλειάμενα	8.031,75	2.192,20
	<u>8.031,75</u>	<u>2.192,20</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 765.368,67 940.868,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέμια (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-67.021,61	74.675,41
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	10.346,81	-22.485,21
Σύνολο	-56.674,80	52.190,20
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	-7.342,35	-31.813,43
2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος φόροι Ζημιές εις νέο	0,00	-8.229,96
	<u>-64.017,15</u>	<u>12.146,81</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.800,00
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	10.346,81
	<u>0,00</u>	<u>12.146,81</u>

ΚΗΦΙΣΙΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΚΑΜΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΚ 082327

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 243656 ΑΡ.ΑΔ. 15970 Α' ΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΕ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ