

ΣΤΑΘΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 -25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5711/01ΝΤ/Β/86/635

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσ. & Α' εγκατ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</i>		
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	86.857,80	86.790,04	67,76	86.857,80	86.754,64	103,16	(210.000 μτχ. Χ 2,93 ευρώ εκάστη)		
	<u>86.857,80</u>	<u>86.790,04</u>	<u>67,76</u>	<u>86.857,80</u>	<u>86.754,64</u>	<u>103,16</u>	1. Καταβεβλημένο	615.300,00	615.300,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>III Διαφορές αναπρ. - επιχ. Επενδύσεων</i>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>Διαφ. Μεταπρ. Μετοχ. Κεφ. Σε ευρώ</i>	658,40	658,40
1. Γήπεδα - οικόπεδα	136.289,50	0,00	136.289,50	136.289,50	0,00	136.289,50	<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	478.492,11	227.090,61	251.401,50	478.492,11	202.722,55	275.769,56	1. Τακτικό Αποθεματικό	29.690,42	29.690,42
4. Μηχανήματα-τεχν. Εγκατ/σεις	11.729,66	11.729,42	0,24	11.729,66	11.729,42	0,24	4. Έκτακτα Αποθεματικά	3.487,03	3.487,03
5. Μεταφορικά μέσα	46.696,62	40.561,96	6.134,66	46.696,62	36.619,82	10.076,80	<i>V. Αποτελέσματα εις νέον</i>		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	47.618,04	46.932,05	685,99	47.136,51	46.092,03	1.044,48	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	237.889,19	260.334,26
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>720.825,93</u>	<u>326.314,04</u>	<u>394.511,89</u>	<u>720.344,40</u>	<u>297.163,82</u>	<u>423.180,58</u>	<i>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</i>		
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις</i>							1. Κατάθεσεις μετοχών	59.347,03	59.347,03
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>946.372,07</u>	<u>968.817,14</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			402,04			402,04	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>402,04</u>			<u>402,04</u>	<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>394.913,93</u>			<u>423.582,62</u>	2. Δάνεια τραπεζών	233.333,12	266.666,48
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<i>I. Αποθέματα</i>							1. Προμηθευτές	45.092,19	3.073,52
1. Εμπορεύματα			515.690,05			389.254,01	2α.Επιταγές Πληρωτέες	23.105,61	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			3.652,09			3.652,09	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	148.853,07	114.691,17
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			4.556,84			4.556,84	4. Προκαταβολές πελατών	155,19	60,27
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			9.773,20			10.030,60	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	3.764,51	15.676,65
			<u>533.672,18</u>			<u>407.493,54</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.407,51	5.595,64
<i>II. Απαιτήσεις</i>							10. Μέρισμα πληρωτέα	0,00	0,00
1. Πελάτες		230.342,76			247.499,32		11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	4.959,93
Μείον: Προβλέψεις		0,00	230.342,76		3.200,00	244.299,32	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>458.711,20</u>	<u>410.723,66</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο		1.500,00			10.388,32		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
- Γραμμάτια σε Τράπεζες για εισπραξη		12.094,71			1.800,84		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
- Γραμμάτια σε καθυστέρηση		674,98			674,98		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.405.083,27</u>	<u>1.379.540,80</u>
- Γραμμάτια επισφαλή		3.929,57	18.199,26		3.929,57	16.793,71	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			3.658,00			1.555,96	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	18.048,00	9.570,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			11.260,65			11.260,65		<u>18.048,00</u>	<u>9.570,00</u>
3γ. Επιταγές σε εγγύηση			93.415,04			154.875,04			
10.Επισφαλείς επίδοχοι πελάτες ή χρεώστες			94.249,48			94.249,48			
11. Χρεώστες διάφοροι			20.210,93			11.323,91			
12. Λογ/σμοι διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00			
			<u>471.336,12</u>			<u>534.358,07</u>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			1.380,10			10.144,38			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.713,18			3.859,03			
			<u>5.093,28</u>			<u>14.003,41</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.010.101,58</u>			<u>955.855,02</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.405.083,27</u>			<u>1.379.540,80</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31.12.2012 (01.01. - 31.12.2012)

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		489.429,89		630.833,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων		272.638,75		332.686,42
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		216.791,14		298.147,46
Πλέον: 1. Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		12.168,71		12.000,00
Σύνολο		228.959,85		310.147,46
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	156.651,61		146.308,38	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	69.965,78	226.617,39	90.256,98	236.565,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.342,46		73.582,10
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		49,48		16,46
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	20.741,92	-20.692,44	25.680,73	-25.664,27
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-18.349,98		47.917,83
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	490,00		713,31	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	490,00	0,00	713,31
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.225,09		3.577,29	
2 Έκτακτες ζημιές	0,00		0,02	
4. Προβ. για έκτακτους κινδύνους	0,00	4.225,09	-3.735,09	0,00
3.577,31				-2.864,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-22.085,07		45.053,83
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	29.185,62		29.752,60	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	29.185,62	0,00	29.752,60	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-22.085,07</u>		<u>45.053,83</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-22.085,07	45.053,83
Υπόλοιπο Κερδών προηγ. χρήσεων	259.974,26	226.757,13
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	237.889,19	271.810,96
Μείον: Φόρος Εισοδήματος	0,00	9.709,48
	<u>237.889,19</u>	<u>262.101,48</u>
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	1.767,22
8.Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	237.889,19	260.334,26
	<u>237.889,19</u>	<u>262.101,48</u>
Ο Πρόεδρος & Δ.Σ. ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ Σ 000884/95 Ένας Σύμβουλος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΧ. ΡΩΞΑΝΗ ΑΔΤ Χ 624669/04 Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου ΛΕΟΝΤΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ Χ 704710/04 ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 0018099 Α ΤΑΞΗ		