

Η ΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α. Β. Ε. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε: 18957/62/Β/89/68 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038299305000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.297,33	3.297,30	0,03	3.297,33	3.297,30	0,03	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό	982.051,00	982.051,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	982.051,00	982.051,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	167.872,11	---	167.872,11	167.872,11	---	167.872,11	1. Τακτικό αποθεματικό	211.092,73	211.092,73
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	595.475,00	343.838,47	251.636,53	591.575,07	332.002,07	259.573,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξ.	408.484,36	382.921,30	25.563,06	408.484,38	369.046,09	39.438,27	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.077.740,19	1.077.740,19
5. Μεταφορικά μέσα	71.315,56	58.250,31	13.065,25	71.315,56	52.044,61	19.270,95	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	547.307,50	(136.339,57)
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	201.455,38	201.135,32	320,06	196.870,94	195.119,66	1.751,28	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	---	723.954,78
7. Ακιν/σεις υπό εκτ. και πρ/λές κτήσ. παγ. στ.	801.185,18	50.899,93	750.285,25	961.695,17	160.509,99	801.185,18		530.432,69	490.124,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.406.297,58	1.197.555,32	1.208.742,26	2.397.813,21	1.108.722,42	1.289.090,79	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.723.576,42	1.683.268,71
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		539.000,00					1. Λοιπές προβλέψεις	56.881,02	56.881,02
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		8.678,65	547.678,65		8.678,65	8.678,65	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.756.420,91			1.297.769,44	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	99.274,51	123.924,53
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και Είδη συσκ.			604.896,05			704.108,09	1. Προμηθευτές	87.252,31	215.285,17
II. Απαιτήσεις							2. Γραμμάτια πληρωτέα	17.351,11	8.231,03
1. Πελάτες	1.856.847,54			3.168.750,74			2α. Επιταγές πληρωτέες	---	1.034.880,40
2. Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου		---		9.000,00			3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρ.	1.612.804,69	2.204.400,95
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		---		4.000,00			5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	154.002,60	163.438,33
11. Χρεώστες διάφοροι	153.694,31			568.898,17			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	230.696,74	256.896,58
12. Λογαριασμοί διαχειρ. προκαταβ. και πιστώσεων	11.300,40	2.021.842,25				3.750.648,91	11. Πιστωτές Διάφοροι	587.513,85	77.239,67
III. Χρεώγραφα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	2.689.621,30	3.960.372,13
3. Λοιπά χρεώγραφα		---				5.000,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.788.895,81	4.084.296,66
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο	123.858,18				30.130,72				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	62.335,83		186.194,01		36.789,20	66.919,92			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.812.932,31			4.526.676,92			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.569.353,25			5.824.446,39	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	4.569.353,25	5.824.446,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			74.189,05			121.570,20	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλ.	74.189,05	121.570,20
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			100.196,16			63.676,63	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	100.196,16	63.676,63
			174.385,21			185.246,83		174.385,21	185.246,83
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κ/ζ) χρήσεως	40.307,71	136.339,57
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.440.353,06		1.855.389,47			(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρ.	(587.615,21)	(723.954,78)
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.099.171,81		756.248,55			ΣΥΝΟΛΟ	(547.307,50)	(587.615,21)
Μικτά αποτελέσματα (Κ/Ζ) εκμεταλλεύσεως		341.181,25		1.099.140,92			Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές εις νέο	(547.307,50)	(587.615,21)
I. ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		110.280,50		528.000			8. Υπόλοιπο εις νέο	(547.307,50)	(587.615,21)
Σύνολο:		451.461,75		1.099.668,92					
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		141.936,41		144.122,43					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		51.974,13		34.099,91					
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα		---	193.910,54	524.003,81	702.226,15				
Μερικά αποτελέσματα (Κ/Ζ) εκμεταλλεύσεως			257.551,21		397.442,77				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		191.662,46	(191.662,46)	245.504,54	(245.504,54)				
Ολικά αποτελέσματα (Κ/Ζ) εκμεταλλεύσεως			65.888,75		151.938,23				
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		6,00							
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		19.655,32		15.598,66					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		5.931,72	25.587,04	(25.581,04)		15598,66		(15.598,66)	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κ/Ζ)			40.307,71			136.339,57			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		38.682,17		55.431,53					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		38.682,17	---	55.431,53					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			40.307,71			136.339,57			

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΔΤ: ΑΒ - 690810**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΔΤ: ΑΕ 189883**

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

**ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΗΛΙΤΣΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ: Τ - 200029 ΑΔΤ: Φ - 187470**