

STOCKDALE ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκατ/σης	17.037,58	17.037,57	0,01	17.037,58	17.037,57	0,01	I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
2 Συναμλ. Διαφ. Δαν. για κτήσεις πάγ. Στοι)	36.826,11	33.143,49	3.682,62	36.826,11	22.095,66	14.730,45	1 Καταβλημένο (3.900 μερίδια των 30,00 € έκαστο)	117.000,00	117.000,00
4 Λοιπά εξοδα εγκατάστασης	64.709,12	59.467,63	5.241,49	64.632,25	43.335,88	21.296,37		117.000,00	117.000,00
	<u>118.572,81</u>	<u>109.648,69</u>	<u>8.924,12</u>	<u>118.495,94</u>	<u>82.469,11</u>	<u>36.026,83</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις							2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περυσιακών στοιχείων	201.591,26	201.591,26
1 Γήπεδα	230.215,45	0,00	230.215,45	164.439,61		164.439,61	3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητ.	30.909,38	30.909,38
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	452.827,51	452.827,46	0,05	452.827,51	452.827,46	0,05		<u>232.500,64</u>	<u>232.500,64</u>
5 Μεταφορικά Μέσα	135.000,00	95.389,20	39.610,80	135.000,00	78.992,16	56.007,84	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6 Εππλω και λοιπός εξοπλισμός	186.654,04	175.861,56	10.792,48	180.169,36	164.594,42	15.574,94	1 Τακτικό αποθεματικό	9.814,77	8.014,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>1.004.697,00</u>	<u>724.078,22</u>	<u>280.618,78</u>	<u>932.436,48</u>	<u>696.414,04</u>	<u>236.022,44</u>		9.814,77	8.014,77
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.043,50			3.043,50	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	32.832,02	-37.958,82
			<u>3.043,50</u>			<u>3.043,50</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-22.485,21	-50.302,23
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)		<u>283.662,28</u>			<u>239.065,94</u>			<u>10.346,81</u>	<u>-88.261,05</u>
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>369.662,22</u>	<u>269.254,36</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα							II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4 Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλ. & ειδη συσκ.			25.239,47			16.381,47	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			18.446,48			21.801,34	1 Προμηθευτές	278.774,75	260.121,50
			<u>43.685,95</u>			<u>38.182,81</u>	2α Επιταγές Πληρωτέες(Μεταχορολογημένες)	57.811,46	175.048,78
II. Απαιτήσεις							3 Τράπεζες/βραχυπρόθ. Υποχρεώσεις	75.710,48	75.550,52
1 Πελάτες		364.464,05		403.921,15			4 Προκαταβολές πελατών	0,00	7.118,76
Μείον : Προβλέψεις		-12.421,16	352.042,89	-5.577,43	398.343,72		5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	121.584,12	62.471,70
3α Επιταγές εισπρ.(μεταφρ.)			0,00		25.533,56		6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.084,39	15.084,53
11 Χρεώστες Διάφοροι			114.226,35		27.894,87		11 Πιστωτές Διάφοροι	5.048,61	15.458,99
			<u>466.269,24</u>			<u>451.772,15</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	<u>569.013,81</u>	<u>610.854,78</u>
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			117,13			225,49			
3 Καταθέσεις όψεως και πρόθεσμίσις			51.835,25			28.563,47			
			<u>51.952,38</u>			<u>28.788,96</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>561.907,57</u>			<u>518.743,92</u>			

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1 Εξοδα επόμενου χρήσεως		4.346,26			4.244,45		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
4 Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού		82.028,00			82.028,00		2 Έξοδα χρήσεως δουλεψμένα	2.192,20	0,00
		<u>86.374,26</u>			<u>86.272,45</u>			<u>2.192,20</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>940.868,23</u>			<u>880.109,14</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>940.868,23</u>	<u>880.109,14</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	74.675,41	-25.323,18
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.413.151,03	1.164.564,55	Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-22.485,21	-50.302,23
Μείον : Κόστος πωλήσεων	844.220,54	717.081,08	Σύνολο	52.190,20	-75.625,41
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	568.930,49	447.483,47	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	-31.813,43	-12.635,64
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση	-8.229,96	0,00
Σύνολο	568.930,49	447.483,47		<u>12.146,81</u>	<u>-88.261,05</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	289.875,58	247.613,29	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	183.630,59	187.998,31	1 Τακτικό αποθεματικό	1.800,00	
Μερικά αποτί/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως		95.424,32	8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	10.346,81	
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρηστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.007,97	8.181,84		<u>12.146,81</u>	
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	567,76	148,75			
Ουκά αποτί/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως		3.838,78			
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
1 Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	154,96	2.772,39			
2 Έκτακτα κέρδη	13,81	0,35			
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	872,10	0,00			
Μείον :					
1 Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	5.136,49	25.902,69			
2 Έκτακτες ζημιές	0,00	454,58			
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	369,35	0,00			
4 Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους	6.843,73	5.577,43			
Όργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη-ζημιές)	74.675,41	-25.323,18			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	54.843,76	78.993,41			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος	54.843,76	78.993,41			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				<u>74.675,41</u>	<u>-25.323,18</u>

ΚΗΦΙΣΙΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΚΑΜΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
≡ 349247

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 243656
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΦΟΡΑΝΩΣΗ ΕΠΕ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ