

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.Ε.Τ.Ν.Ε.Β.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.ΜΑΕ. 6112/15/Β/86/6
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011							Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	153,363.35	153,363.35	0.00	153,363.35	122,690.68	30,672.67		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	48,557.99	45,881.19	2,676.80	48,557.99	36,169.60	12,388.39		
	201,921.34	199,244.54	2,676.80	201,921.34	158,860.28	43,061.06		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	1,974,665.49		1,974,665.49	1,538,486.33		1,538,486.33		
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	7,409,113.28	2,876,962.99	4,532,150.29	7,409,113.28	2,706,421.44	4,702,691.84		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	262,698.97	198,672.08	64,026.89	257,331.01	180,229.02	77,101.99		
5. Μεταφορικά μέσα	275,210.58	259,199.08	16,011.50	272,770.39	250,063.66	22,706.73		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2,064,411.35	1,623,648.08	440,763.27	2,061,669.42	1,402,428.18	659,241.24		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	5,400.00		5,400.00	5,400.00		5,400.00		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)	11,991,499.67	4,958,482.23	7,033,017.44	11,544,770.43	4,539,142.30	7,005,628.13		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5,127.16			4,627.16		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			7,038,144.60			7,010,255.29		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			173,036.90			178,861.57		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			2,164.98			3,963.87		
			175,201.88			182,825.44		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			74,588.42			103,565.29		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			29,228.50			34,995.50		
11. Χρεώστες διάφοροι			40,965.76			53,611.59		
			144,782.68			192,172.38		
III. Χρέωγραφα								
2. Ομολογίες			58.69			58.69		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			594,068.03			588,448.02		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			112.03			562.01		
			594,180.06			589,010.03		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			914,223.31			964,066.54		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6,838.38			5,994.39		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			7,961,883.09			8,023,377.28		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/92 έγινε με 31/12/2012								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1-31/12/2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	569,877.92	793,874.11
Μείον: Κόστος πωλήσεων	683,605.45	779,450.15
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-113,727.53	14,423.96
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως	0.00	0.00
Σύνολο	-113,727.53	14,423.96
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	144,409.41	163,518.38
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	100,325.92	273,462.91
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-358,462.86	-259,038.95
ΜΕΙΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0.00	28.78
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	139,676.31	139,676.31
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-498,139.17	-349,990.08
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00	0.00
Μείον:		
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0.00	3,757.27
2. Εκτακτες ζημιές	0.00	33,031.79
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	-498,139.17	-383,021.87
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	459,724.19	471,557.43
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	459,724.19	471,557.43
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	-498,139.17	-383,021.87

Ιτέα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 995071

ΣΤΟΦΟΡΟΥ Θ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 482024

ΜΗΛΙΩΤΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Π. 257206
Αριθμ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 2090

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-498,139.17	-383,021.87
(+) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0.00	0.00
Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο	-1,408,013.80	-1,346,053.79