

| Δ. & Ν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ                                                               |                             |                    |                 |                                       |                                       |                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 / 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ) |                             |                    |                 |                                       |                                       |                          |                         |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                             | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 |                    |                 | ΧΡΗΣΗ 2012                            | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                              | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                     |                             |                    |                 |                                       | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                       |                          |                         |
| II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ                                                                 | ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ                   | ΑΠ/ΣΕΙΣ            | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ       |                                       | <u>I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>                     |                          |                         |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα                                                                      | 33.592,12                   |                    | 33.592,12       | 33.592,12                             | 1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ                       | 337.397,84               | 337.397,84              |
| 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα                                                                | 554.338,03                  | 546.946,33         | 7.391,70        | 29.565,22                             |                                       |                          |                         |
| 4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις                                                         | 17.520,47                   | 17.520,31          | 0,16            | 0,16                                  | <u>IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>        |                          |                         |
| 3.Έπιπλα&Λοιπός Εξοπλισμός                                                             | 63.367,98                   | 59.507,32          | 3.860,66        | 1.997,30                              | 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                 | 26.753,00                | 26.753,00               |
| Μεταφορικά Μέσα                                                                        | 86.802,68                   | 71.877,64          | 14.925,04       | 14.925,04                             | 2.ΑΠΟΘ.ΑΠΟ ΕΣ.ΦΟΡΟΛ.ΚΑΤ'ΕΙΔ.ΤΡΟΠΟ     | 33.297,16                | 33.297,16               |
|                                                                                        | 755.621,28                  | 695.851,60         | 59.769,68       | 80.079,84                             | 3.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΛ.ΤΗΣ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔ.     | 5.664,20                 | 5.664,20                |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>                                                       |                             |                    | 59.769,68       | 80.079,84                             | 4.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡ.ΚΕΦ.ΣΕ €         | 60,50                    | 60,50                   |
| ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                                                                              |                             |                    | 205,43          | 205,43                                | 5.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ν.2065/92             | 14.860,86                | 14.860,86               |
| <u>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>                                                        |                             |                    |                 |                                       |                                       | 80.635,72                | 80.635,72               |
| <u>I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>                                                                     |                             |                    |                 |                                       | V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ               |                          |                         |
| 1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                          |                             |                    | 39.831,47       | 33.750,00                             | ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ                        | 23.194,34                | 23.194,34               |
|                                                                                        |                             |                    |                 |                                       | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ              | -9.459,38                | 0,00                    |
| <u>II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>                                                                   |                             |                    |                 |                                       |                                       | 13.734,96                | 23.194,34               |
| 1.ΠΡΟ/ΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ Ν.Π                                                               |                             |                    | 126,20          | 1.108,84                              | <u>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>                  |                          |                         |
| 2.ΠΕΛΑΤΕΣ                                                                              |                             |                    | 0,00            | 3.895,18                              | <u>II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>  |                          |                         |
| 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ                                                  |                             |                    | 272.250,00      | 272.250,00                            | 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                         | 10.656,08                | 6.409,98                |
| 4.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠ.                                                                       |                             |                    | 2.442,96        | 5.628,92                              | 2.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ -             | 1.682,84                 | 549,81                  |
| 5.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ                                                                |                             |                    | 4.020,54        | 4.020,54                              | 3.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ             | 705,00                   | 705,00                  |
| 6. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                                   |                             |                    | 4.857,28        | 0,00                                  | 4.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                   | 3.096,80                 | 2.041,14                |
|                                                                                        |                             |                    | 0,00            | 0,00                                  | 5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ               | 1.141,36                 | 0,00                    |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ)</u>                                         |                             |                    | 323.528,45      | 320.653,48                            |                                       | 0,00                     | 0,00                    |
| <u>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>                                                                    |                             |                    |                 |                                       |                                       | 17.282,08                | 9.705,93                |
| ΤΑΜΕΙΟ                                                                                 |                             |                    | 113.949,67      | 95.783,55                             | <u>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</u>      |                          |                         |
| ΤΡΑΠ ΛΟΓ/ΜΟΙ Κ.Ο                                                                       |                             |                    | 28,48           | 2.622,51                              | ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ            | 48.876,94                | 48.876,94               |
| ΤΡΑΠ ΛΟΓ/ΜΟΙ Ξ.Ν                                                                       |                             |                    | 445,83          | 465,96                                | ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ                |                          |                         |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</u>                                                               |                             |                    | 114.423,98      | 98.872,02                             | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</u>       | 497.927,54               | 499.810,77              |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</u>                                                  |                             |                    | 497.927,54      | 499.810,77                            |                                       |                          |                         |
| <u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>                                         |                             |                    |                 |                                       | <u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u> |                          |                         |
| 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)                              |                             |                    |                 |                                       |                                       |                          |                         |
|                                                                                        |                             | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ        | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ      |                                       |                                       |                          |                         |
|                                                                                        |                             | ΧΡΗΣΗΣ 2013        | ΧΡΗΣΗΣ 2012     |                                       | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ                           | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.              |                         |
|                                                                                        |                             |                    |                 |                                       | ΧΡΗΣΗΣ 2013                           | ΧΡΗΣΗΣ 2012              |                         |
| <u>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>                                                   |                             |                    |                 |                                       |                                       |                          |                         |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)                                                              |                             | 87.310,93          | 114.175,07      | ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012             | -6.861,26                             | 3.488,51                 |                         |
| ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ                                                                  |                             | 19.113,80          | 28.269,35       | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ            | 23.194,34                             | 24.394,41                |                         |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)                                                                  |                             | 68.197,13          | 85.905,72       | <u>ΣΥΝΟΛΟ</u>                         | 16.333,08                             | 27.882,92                |                         |
| ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ ΛΕΙΤ                                                              |                             | -36.017,24         | -33.835,91      | ΜΕΙΟΝ:ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ.ΦΟΡ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣ. | -2.598,12                             | 3.128,12                 |                         |
| ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ ΔΙΑΘ                                                                        |                             | -24.011,50         | -22.557,27      | ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΠ           | 0,00                                  | 1.386,05                 |                         |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                            |                             | 8.168,39           | 29.512,54       | ΜΕΙΟΝ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ        |                                       |                          |                         |
| ΣΥΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                            |                             | -444,86            | -1.188,10       | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ                    | 13.734,96                             | 23.368,75                |                         |
| ΣΥΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                            |                             | 7.588,73           | 7.596,36        | ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                   | 0,00                                  | 174,42                   |                         |
| ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝ ΑΠΟΣΒ ΠΑΓ ΣΤΟΙΧ                                                             |                             | -22.173,52         | -32.432,29      | <u>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ</u>              |                                       |                          |                         |
| <u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>                                               |                             | <u>-6.861,26</u>   | <u>3.488,51</u> | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ              | 13.734,96                             | 23.194,33                |                         |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             |                             | Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  |                 | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ                            |                                       |                          |                         |
| Γ.Ν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                                     |                             | Γ.Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ |                 | Π.ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ                          |                                       |                          |                         |