

Δ. & Ν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ							
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 / 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
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	554.338,02	0,01	7.391,70			
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις	17.520,47	17.520,31	0,16	0,16	<u>IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
3.Έπιπλα&Λοιπός Εξοπλισμός	66.070,85	66.563,74	-492,89	3.860,66	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.088,51	26.753,00
Μεταφορικά Μέσα	86.802,68	73.977,64	12.825,04	14.925,04	2.ΑΠΟΘ.ΑΠΟ ΕΣ.ΦΟΡΟΛ.ΚΑΤ'ΕΙΔ.ΤΡΟΠΟ	33.297,16	33.297,16
	758.324,15	712.399,71	45.924,44	59.769,68	3.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΛ.ΤΗΣ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔ.	5.664,20	5.664,20
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			45.924,44	59.769,68	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>						80.971,23	80.635,72
<u>I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>					V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			25.842,64	39.831,47	ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	4.630,08	23.194,34
					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-9.459,38
					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	13.734,96	
<u>II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>						18.365,04	13.734,96
1.ΠΡΟ/ΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ Ν.Π			1.395,73	126,20			
2.ΠΕΛΑΤΕΣ			2.337,00	0,00	<u>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ			272.250,00	272.250,00	<u>II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
4.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠ.			1.413,42	2.442,96	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	9.919,60	10.656,08
5.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ			4.020,54	4.020,54	2.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ -	7.702,57	1.682,84
6. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				4.857,28	3.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	639,00	705,00
			0,00	0,00	4.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	3.399,67	3.096,80
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ)</u>			307.259,33	323.528,45	5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		1.141,36
<u>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>						0,00	0,00
ΤΑΜΕΙΟ			153.357,79	113.949,67		21.660,84	17.282,08
ΤΡΑΠ ΛΟΓ/ΜΟΙ Κ.Ο			109,91	28,48	<u>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</u>		
ΤΡΑΠ ΛΟΓ/ΜΟΙ Ξ.Ν			414,99	445,83	ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ	48.876,94	48.876,94
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</u>			153.882,69	114.423,98	ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ		
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</u>			507.271,89	497.927,54	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</u>	507.271,89	497.927,54
<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>					<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
<u>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>		<u>ΧΡΗΣΗΣ 2014</u>	<u>ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>			<u>ΧΡΗΣΗΣ 2014</u>	<u>ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		106.140,70	87.310,93	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		6.710,26	-6.861,26
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		31.865,68	19.113,80	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		13.734,96	23.194,34
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		74.275,02	68.197,13	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>		20.445,22	16.333,08
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ ΛΕΙΤ		-32.186,29	-36.017,24	ΜΕΙΟΝ:ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ.ΦΟΡ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣ.		0,00	-2.598,12
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ ΔΙΑΘ		-21.457,52	-24.011,50	ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΠ		-1.744,67	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		20.631,21	8.168,39	ΜΕΙΟΝ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΥΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		-4.958,03	-444,86	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		18.700,55	13.734,96
ΣΥΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		7.585,19	7.588,73	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		335,51	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝ ΑΠΟΣΒ ΠΑΓ ΣΤΟΙΧ		-16.548,11	-22.173,52	<u>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ</u>			
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>		<u>6.710,26</u>	<u>-6.861,26</u>	<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</u>		<u>18.365,04</u>	<u>13.734,96</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Η Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ		ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΛΛΟΥ		Π.ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ			

