

ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) - ΑΦΜ: 998706331 - ΕΔΡΑ: ΛΕΥΚΑΔΑ

ΑΡ. ΜΑΕ 66576/91/Β/08/07 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016540343000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ.	Ποσά Πρ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρ. 2012	Χρ. 2011
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	5.138,61	5.133,69	4,92	5.138,61	4.619,92	518,69	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.386,70	16.735,08	5.651,62	22.386,70	14.496,40	7.890,30	1. Καταβλημένο (177,600 ονομ. μετ. Χ 8,85 €)	1.571.760,00	1.571.760,00
	<u>27.525,31</u>	<u>21.868,77</u>	<u>5.656,54</u>	<u>27.525,31</u>	<u>19.116,32</u>	<u>8.408,99</u>	Β.Αποτελέσματα εις νέον		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	485.786,42	506.217,81
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	<u>1.085.973,58</u>	<u>1.065.542,19</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	467,52	467,51	0,01	467,52	467,51	0,01	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκ. & λοιπ. μηχαν. εξοπλ.	3.550,00	1.109,38	2.440,62	3.550,00	754,38	2.795,62	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Μεταφορικά μέσα	1.453,80	915,37	538,43	1.453,80	749,99	703,81	1. Προμηθευτές	-358.320,14	-363.172,41
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	12.898,11	11.748,67	1.149,44	12.898,11	11.335,36	1.562,75	4. Προκαταβολές πελατών	1.000,00	0,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>18.369,43</u>	<u>14.240,93</u>	<u>4.128,50</u>	<u>18.369,43</u>	<u>13.307,24</u>	<u>5.062,19</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	-8.610,98	31.148,20
III.Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-730,21	-730,21
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			150,00			150,00	11.Πιστωτές διάφοροι	3.729,60	1.864,80
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>4.278,50</u>			<u>5.212,19</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>-362.931,73</u>	<u>-330.889,62</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
2. Προϊόντα Έτοιμα και ημιτελή			134.545,92			0,00			
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			3.444,93			0,00			
4. Α΄ & βοηθ. ύλες - Αναλ.υλ. - Αντ...& είδη συσκ.			369.970,70			507.684,25			
			<u>507.961,55</u>			<u>507.684,25</u>			
II.Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			2.121,40			2.121,40			
11.Χρεώστες διάφοροι			52.949,88			69.754,52			
			<u>55.071,28</u>			<u>71.875,92</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.811,70			2.110,32			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			147.262,28			139.360,90			
			<u>150.073,98</u>			<u>141.471,22</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>713.106,81</u>			<u>721.031,39</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>723.041,85</u>			<u>734.652,57</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>723.041,85</u>	<u>734.652,57</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012				Χρ. 2013	Χρ. 2012
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			35.181,72			555.702,11	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	22.260,84	35.046,35
Μείον: Κόστος πωλήσεων			18.588,18			539.692,49	(-): Υπόλ. αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-506.217,81	-518.755,42
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.			16.593,54			16.009,62	Σύνολο	-483.956,97	-483.709,07
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα							Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1.829,45	22.508,74
Μείον: 1. Έκτακτες ζημιές	1,32			8.525,85				-485.786,42	-506.217,81
2. Έκτακτα κέρδη	0,33			26.625,55					
3. Έκτακτα έσοδα	0,00	-0,99		785,79	18.885,49				
Πλέον: 4. Πιστ. Τόκοι & συναφή έσοδα	5.693,51			180,61					
Μείον: 3. Χρεωστ. Τόκοι & συν. Έξοδα	25,22	5.668,29		29,37	151,24				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>22.260,84</u>			<u>35.046,35</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.686,14			8.068,61					
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος	3.686,14	0,00		8.068,61	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>22.260,84</u>			<u>35.046,35</u>			

Λευκάδα, 15 Απριλίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΚΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ - Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΕ783415
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΖΩΗΣ - Α.Δ.Τ. ΑΖ 260087
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔ.: 5053