

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)  
 ΑΡ. Μ.Α.Ε 51064/62/Β/02/038

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ- ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>			
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	56.400.40	47.380.42	9.019.98
	<u>56.400.40</u>	<u>47.380.42</u>	<u>9.019.98</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>			
1 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	67.190.76	-	67.190.76
3 ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	1.389.779.03	467.892.51	921.886.52
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	267.480.55	213.129.49	54.351.06
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	71.050.00	48.966.47	22.083.53
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	33.687.47	32.708.20	979.27
	<u>1.829.187.81</u>	<u>762.696.67</u>	<u>1.066.491.14</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>1.885.588.21</u>	<u>810.077.09</u>	<u>1.075.511.12</u>
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΟΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			9.488.50
			<u>9.488.50</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.084.999.62</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>			
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			44.919.55
4 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			7.256.80
5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			11.265.49
			<u>63.441.84</u>
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			
1 ΠΕΛΑΤΕΣ			261.860.79
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			52.527.37
3β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΣΦΡΑΓ/ΝΕΣ)			35.000.00
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			29.485.74
			<u>378.873.90</u>
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			
1 ΤΑΜΕΙΟ			394.060.40
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			140.669.66
			<u>534.730.06</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>977.045.80</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.062.045.42</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			
4 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ			246.512.55
			<u>246.512.55</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ

1.314.000.00

1.314.000.00

**III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

269.708.17

2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

246.512.55

516.220.72

**IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

6.497.03

6.497.03

**V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ**

1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

1.825.58

1.825.58

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.838.543.33

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

173.213.33

5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

10.019.98

6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

16.529.74

10 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

19.710.00

11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

4.029.04

223.502.09

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

223.502.09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.062.045.42

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

4 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ

246.512.55

246.512.55

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)**

**31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		3.241.343.32
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>2.671.503.23</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ		569.840.09
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>27.379.24</u>
ΣΥΝΟΛΟ		597.219.33
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	114.731.91	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	<u>490.119.11</u>	<u>604.851.02</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		-7.631.69
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	253.99	<u>253.99</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		-7.885.68
<b>ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	48.789.00	
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	<u>4.097.88</u>	<u>52.886.88</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>15.263.97</u>	<u>15.263.97</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		29.737.23
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	129.952.02	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>129.952.02</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u><u>29.737.23</u></u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)  
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.737.23
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>224.14</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>29.961.37</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>7.304.13</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u><u>22.657.24</u></u>
 <b><u>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</u></b>	
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.121.66
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	19.710.00
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>1.825.58</u>
	<u><u>22.657.24</u></u>