ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66337/04/Β/08/130

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Αξία κτήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012: Αποσβέσεις	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012: Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011: Αποσβέσεις	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011: Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	16.706,85	16.706,84	0,01	16.706,85	16.706,84	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	78.204,85	78.089,91	114,94	78.204,85	78.022,16	182,69
	94.911,70	94.796,75	114,95	94.911,70	94.729,00	182,70
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ.ιδιοκτησίας	9.581,57	9.581,56	0,01	9.581,57	9.581,56	0,01
	9.581,57	9.581,56	0,01	9.581,57	9.581,56	0,01
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	984.994,21	307.742,01	677.252,20	984.994,10	258.862,23	726.131,87
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	48.137,59	24.281,97	23.855,62	48.134,57	20.529,06	27.605,51
5. Μεταφορικά μέσα	46.125,41	43.667,14	2.458,27	45.125,41	42.733,33	2.392,08
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	63.137,29	60.152,19	2.985,10	63.140,64	57.833,86	5.306,78
	2.052.394,50	435.843,31	1.616.551,19	2.051.394,72	379.958,48	1.671.436,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.061.976,07	445.424,87	1.616.551,20	2.060.976,29	389.540,04	1.671.436,25
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.169,00			1.169,00
			1.169,00			1.169,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.617.720,20			1.672.605,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			176.947,37			209.908,59
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			69.500,00			141.780,00
			246.447,37			351.688,59
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			812.967,65			888.681,11
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			22.910,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλακίου		251.253,74			254.313,03	
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση		0,00	251.253,74		18.000,00	272.313,03
11. Χρεώστες διάφοροι			114.015,95			191.984,79
12. Λογ/μοι διαχειρίσεως προκ/λων και πιστώσεων			519.145,10			519.145,10
			1.697.382,44			1.895.034,03
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			23.789,91			22.904,72
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			23.472,55			37.334,62
			47.262,46			60.239,34
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.991.092,27			2.306.961,96
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			32.728,91			89.933,00
			32.728,91			89.933,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**3.641.656,33**			**4.069.682,91**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (136.330 μετοχές των 10,00 ΕΥΡΩ)		
1. Καταβλημένο	1.363.300,00	1.363.300,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	1.363.300,00	1.363.300,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορ. Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχ	63,16	63,16
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	35.256,75	35.212,18
3. Ειδικά αποθεματικά	2.314,75	2.314,75
4. Έκτακτα αποθεματικά	79.931,04	79.931,04
	117.502,54	117.457,97
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	49.602,19	48.532,43
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.530.467,89	1.529.353,56
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	832.757,69	888.032,36
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.458,45	61.544,29
	853.216,14	949.576,65
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.118.247,38	1.335.383,52
2α. Επιταγές πληρωτέες	524,21	0,00
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	45.248,42	79.952,26
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	2.091,98	2.273,02
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.497,40	8.865,33
11.Πιστωτές διάφοροι	13.862,91	22.498,57
	1.188.472,30	1.448.972,70
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.041.688,44	2.398.549,35
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	69.500,00	141.780,00
	69.500,00	141.780,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**3.641.656,33**	**4.069.682,91**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Ι.	**Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**					
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		868.108,35			872.034,62
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		597.749,36			601.304,85
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		270.358,99			270.729,77
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.200,00			12.392,66
	Σύνολο		271.558,99			283.122,43
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	78.613,72			91.823,10	
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	149.271,12	227.884,84		371.681,54	463.504,64
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		43.674,15			-180.382,21
	ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	32,59			3.131,06	
	Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	42.592,01	-42.559,42		56.823,46	-53.692,40
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.114,73			-234.074,61
ΙΙ.	**ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα**					
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		
	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00		
	4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσ.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Μείον:					
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,40		2.160,41		
	2. Έκτακτες ζημιές	0,00		3.241,07		
	3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,40 -0,40	117.462,62	122.864,10	-122.864,10
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.114,33			-356.938,71
	ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		55.952,40		56.767,96	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		55.952,40 0,00		56.767,96	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**1.114,33**			**-356.938,71**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.114,33	-356.938,71
(+): Υπόλ. αποτ/των (κέρδη) προηγ. χρήσεων	48.532,43	405.471,14
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	49.646,76	48.532,43
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	49.646,76	48.532,43
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	44,57	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	49.602,19	48.532,43
	49.646,76	48.532,43

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	**ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ**	**ΑΝΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΖ 536210	**Α.Δ.Τ. Φ 137227**	**Α.Δ.Τ. ΑΒ 018880 / ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 15174 Α΄ ΤΑΞΗΣ**