

ΣΤΕΛΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43335/01ΝΤ/Β/99/155

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	8.255,99	8.255,96	0,03	8.255,99	8.255,96	0,03	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	97.747,90	97.747,85	0,05	97.047,90	97.047,85	0,05	(3.660 μετοχές των 60,00 ευρώ)		
	<u>106.003,89</u>	<u>106.003,81</u>	<u>0,08</u>	<u>105.303,89</u>	<u>105.303,81</u>	<u>0,08</u>	1. Καταβλημένο	219.600,00	219.600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	34.419,70	30.368,16
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	46.515,51	46.515,51	0,00	46.515,51	42.917,03	3.598,48	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.664,56	1.664,55	0,01	1.664,56	1.664,55	0,01	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	166.362,25	159.898,37
5. Μεταφορικά μέσα	22.937,44	2.827,87	20.109,57	2.487,04	2.487,03	0,01	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	77.770,33	58.047,39	19.722,94	69.675,17	51.047,89	18.627,28	1. Καταθέσεις μετόχων	400,00	400,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>148.887,84</u>	<u>109.055,32</u>	<u>39.832,52</u>	<u>120.342,28</u>	<u>98.116,50</u>	<u>22.225,78</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)	<u>420.781,95</u>	<u>410.266,53</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.245,00			740,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>41.077,52</u>			<u>22.965,78</u>	1. Προμηθευτές	27.319,54	24.597,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	194,94	15.517,62
ΙΙ. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.792,24	48.939,14
1. Πελάτες		278.265,18			195.098,44		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.081,27	21.352,41
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		6.609,65			5.000,00		11. Πιστωτές διάφοροι	-9.449,85	-68.529,96
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		4.500,00			0,00		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>41.938,14</u>	<u>41.876,88</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		68.926,42			114.293,19				
		<u>358.301,25</u>			<u>314.391,63</u>				
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		11.633,46			8.085,04				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		51.707,78			106.700,88				
		<u>63.341,24</u>			<u>114.785,92</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>421.642,49</u>			<u>429.177,55</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)		<u>462.720,09</u>			<u>452.143,41</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		<u>850.000,00</u>			<u>850.000,00</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Λ/86)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		712.663,95		675.878,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>173.170,52</u>		<u>151.458,42</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		539.493,43		524.420,41
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	257.939,68		238.569,81	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>246.916,87</u>	<u>504.856,55</u>	<u>215.805,45</u>	<u>454.375,26</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		34.636,88		70.045,15
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	146,31		1.972,85	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>968,12</u>	<u>-821,81</u>	<u>1.026,34</u>	<u>946,51</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		33.815,07		70.991,66
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	53.236,86		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>24.543,55</u>	<u>658,08</u>	<u>1.890,19</u>	<u>-1.890,19</u>
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	<u>28.693,31</u>	<u>1.232,11</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		62.508,38		69.101,47
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.638,80		11.588,28	
Μείον: Οι από αυτές ενσω/μένες στο λειτουργικό κόστος	<u>11.638,80</u>	<u>0,00</u>	<u>11.588,28</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>62.508,38</u>		<u>69.101,47</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	62.508,38	69.101,47
(+): Υπόλ. αποτελ. (κερδών) προηγ. χρήσεων	<u>159.898,37</u>	<u>115.171,93</u>
Σύνολο	222.406,75	184.273,40
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>21.992,96</u>	<u>24.375,02</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>200.413,79</u>	<u>159.898,37</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.051,54	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>166.362,25</u>	<u>159.898,37</u>
	<u>200.413,79</u>	<u>159.898,37</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 585042

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 721294

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 675894