

**ΣΤΕΛΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43335/01ΝΤ/Β/99/155

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α/ εγκ/σεως	8.255,99	8.255,96	0,03	8.255,99	8.255,96	0,03	<b>Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό (3660 μετ.των 60,00 ευρώ)</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	97.747,90	97.747,85	0,05	97.747,90	97.747,85	0,05	1.Καταβλημένο	219.600,00	219.600,00
	<b>106.003,89</b>	<b>106.003,81</b>	<b>0,08</b>	<b>106.003,89</b>	<b>106.003,81</b>	<b>0,08</b>	<b>ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
							1.Τακτικό Αποθεματικό	36.517,69	34.419,70
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>II. Ενομήτεες ακινητοποιήσεις</b>							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	106.362,25	166.362,25
3. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων	0,00	0,00	0,00	46.515,51	46.515,51	0,00	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστ. και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	1.664,56	1.664,55	0,01	1.664,56	1.664,55	0,01	<b>VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	23.937,44	6.951,29	16.986,15	22.937,44	2.827,87	20.109,57	1.Καταθέσεις μετόχων	400,00	400,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	79.086,83	63.257,21	15.829,62	77.770,33	58.047,39	19.722,94	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVI)</b>	<b>362.879,94</b>	<b>420.781,95</b>
<b>Σύνολο ακινήτων (ΓII)</b>	<b>104.688,83</b>	<b>71.873,05</b>	<b>32.815,78</b>	<b>148.887,84</b>	<b>109.055,32</b>	<b>39.832,52</b>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.245,00			1.245,00	1. Προμηθευτές	5.456,15	27.319,54
			<b>1.245,00</b>			<b>1.245,00</b>	2α.Επιταγές πληρωτέες	738,12	194,94
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>			<b>34.060,78</b>			<b>41.077,52</b>	3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	26.303,07	
							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.022,24	9.792,24
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.106,59	14.081,27
<b>II. Απαιτήσεις</b>							10. Μερίσματα Πληρωτέα	99.861,97	30.000,00
1. Πελάτες		255.976,69			278.265,18		11.Πιστωτές διάφοροι	-48.526,64	-39.449,85
3α. Επιταγές εισπρ.(μεταχ/νες)		12.251,89			6.609,65		<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>115.961,50</b>	<b>41.938,14</b>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		4.500,00			4.500,00				
11. Χρεώστες διάφοροι		38.743,97			68.926,42				
		<b>311.472,55</b>			<b>358.301,25</b>				
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο		29.040,26			11.633,46				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		104.267,77			51.707,78				
		<b>133.308,03</b>			<b>63.341,24</b>				
<b>Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργ.(ΔII+ΔIV)</b>		<b>444.780,58</b>			<b>421.642,49</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>		<b>478.841,44</b>			<b>462.720,09</b>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	<b>478.841,44</b>	<b>462.720,09</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		850.000,00			850.000,00		1. Δικαιούχοι Αλλότρων περιουσι.στοιχείων	850.000,00	850.000,00
		<b>850.000,00</b>			<b>850.000,00</b>			<b>850.000,00</b>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Β6)  
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	682.690,22		712.663,95		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές ) χρήσεως	71.061,90	62.508,38
Μείον : Κόστος πωλήσεων	155.328,00		173.170,52		Πλέον : Υπόλοιπο απ/των (κερδών) προηγ.χρήσεων.	166.362,25	159.898,37
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	527.362,22		539.493,43		Μείον : Υπόλοιπο απ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων.	0,00	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00		0,00		Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	527.362,22		539.493,43		Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	29.101,94	21.992,96
					Κέρδη προς διάθεση	<b>208.322,21</b>	<b>200.413,79</b>
Μείον : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		236.608,63		257.939,68			
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπ.					<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		211.201,65		246.916,87	504.856,55		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		79.551,94		34.636,88			
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		177,27		146,31			
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		8.844,79		968,12			
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>70.884,42</b>		<b>33.815,07</b>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :Εκτακτα αποτελέσματα</b>							
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	177,48		53.236,86		1.Τακτικό αποθεματικό	2.097,99	4.051,54
4. Έσοδα από προβλ.προηγ.χρήσεων	0,00	177,48	0,00	53.236,86	2.Μερίσματα	99.861,97	30.000,00
<b>ΜΕΙΟΝ</b>					4.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	106.362,25	166.362,25
: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		24.543,55				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	24.543,55			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		71.061,90		62.508,38			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.333,24		11.638,80			
Μείον:Οι από ευτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.333,24		11.638,80			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη-Ζημιές)</b>		<b>71.061,90</b>		<b>62.508,38</b>			

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αθήνα 30/04/2014  
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΪΚΑΒΕΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ρ 585042

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΪΚΑΒΕΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 721294

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. Σ 675894