

ΒΕΡΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΕ

ΕΝΟΧΛΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΓΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΓΗ ΑΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 Μ.Α.Ε. 14567/80/B/86/380

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρέη. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρέη. ΤΕΛ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενωσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα μείον προβλέψεις αποσβέσεων και υποστηρίξεων	321171		321171	255066,08		255066,08			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	306824,56	275045,83	31778,73	306824,56	271590,46	35234,1			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	11945,3	11855,1	90,2	10616,75	10526,57	90,18			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18674,26	17808,11	866,15	18338,07	17471,95	866,12			
	658615,12	304709,04	353906,08	590845,46	299588,98	291256,48			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	658615,12	304709,04	353906,08	590845,46	299588,98	291256,48			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			78,94			78,94			
			78,94			78,94			
Σύνολο παγίου ενεργητικού			353985,02			291335,42			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Αποαίτησης									
7. Αποαίτησεις κατά οργάνων διοικήσεως			110000			110000			
11. Χρεώσεις διάφοροι			10737,87			11497,65			
			120737,87			121497,65			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			53461,72			42932,16			
3. Καταθέσεις όψεως και πρόθεσιμας			74,94			74,94			
			53536,66			43007,1			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			174274,53			164504,75			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			528259,55			455840,17			

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)

1. Καταβλημένο

278238

278238

278238

278238

III. Διοφορές ανατίγής-Επιχίσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αντιστοίχιση αξίας

139014,26

72909,34

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.

13786,22

13766,22

152780,48

86675,56

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

4457,88

3991,04

4457,88

3991,04

V. Αποτέλεσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

81099,96

72229,96

81099,96

72229,96

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

516576,32

441134,56

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2761,55

2761,55

2761,55

2761,55

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

272,64

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

7596,13

11773,02

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

1052,91

1387,05

8921,68

13160,07

Σύνολο υποχρεώσεων

11663,23

13160,07

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα

1545,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

528259,55

455840,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛ 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		23785,82		22717,93
Μείον - Κόστος πωλήσεων		10115,77		9720,74
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		13670,05		12997,19
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9000		16000
Σύνολο		22670,05		28997,19
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	4572,31		2903,92	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσιμης	5219,63	9791,94	5283,65	8187,57
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		12878,11		20809,62
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		12878,11		20809,62
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			7,02	
				7,02
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	462,6		1162,68	
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	1,79			1155,66
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		464,39		1963,96
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5120,06		4645,73
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5120,06		4645,73
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		12413,72		1963,96

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΒΕΡΓΗΣ
Ο ΔΙΔΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΓΗ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΗΝΑΣ ΝΕΚΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρέη. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρέη. ΤΕΛ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	12413,72	1963,96
Σύνολο	84643,68	77955,59
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	3076,88	4992,56
	3076,88	4992,56
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	81566,8	72963,03
ΙΝ γήκτια ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	466,84	733,07
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	81099,96	72229,96
	81566,8	72963,03