

ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ Α.Ε.Μ.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)ΑΦΜ 094213515  
ΑΡ.Μ.Α.Ε 16096/04/Β/87/40(98)-ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:740001000-Α.Μ ΕΒΕΑ:103594

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	226181,75	160368,07	65.813,68	226.181,75	151.320,80	74.860,95
2.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1085,17	1085,14	0,03	1.085,17	1.064,82	20,35
3.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	122759,64	95521,47	27.238,17	116.063,55	115.814,03	249,52
4.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	104214,92	104213,83	1,09	102.812,27	102.811,27	1,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	454241,48	361188,51	93052,97	446.142,74	371.010,92	75.131,82
<b>2.ΣΥΜΜ.&amp; ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			344,83			344,83
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			93397,8			75.476,65
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>						
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			139.577,73			107.073,44
<b>ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
ΠΕΛΑΤΕΣ			173.747,23			165.158,42
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ			12990,4			8.470,82
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0			22.301,26
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			33533,03			24.282,42
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΝ & ΠΡΟΚ/ΛΩΝ			46959,76			102752,00
			<b>267.230,42</b>			<b>322.964,92</b>
<b>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΤΑΜΕΙΟ			155140,59			44.933,06
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			336,82			1.182,58
			<b>155477,41</b>			<b>46.115,64</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>562.285,56</b>			<b>476.154,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>655.683,36</b>			<b>551.630,65</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	117380,00	117.380,00
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>		
2.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	22475,00	22.475,00
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-80541,23	-87.308,13
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>59313,77</b>	<b>52.546,87</b>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.500,00	3.500,00
<b>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	106.522,42	67.995,72
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	332.406,86	334.683,28
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	40.779,29	0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	95.037,86	81.552,47
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	8.440,55	5.218,51
.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	3.390,65	1.616,15
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.291,96	4.517,65
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	592.869,59	495.583,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ. ΕΩΣΕΩΝ (I+II)</b>	<b>596369,59</b>	<b>499.083,78</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>655683,36</b>	<b>551.630,65</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01-31/12/2014    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01-31/12/2013

	01/01-31/12/2014	01/01-31/12/2013
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	713.852,41	610.754,67
2. ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	272.713,49	194.018,05
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	<u>441.138,92</u>	<u>416.736,62</u>
3. ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	18.000,00	18.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	459.138,92	434.736,62
<b>ΜΕΙΟΝ</b> ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	56446,19	20.297,60
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	319861,76	386.530,56
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	82.830,97	27.908,46
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		1,10
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	24435,68	23315,28
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	<u>58.395,29</u>	<u>4.594,28</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
3. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡ ΕΞΟΔΑ	7449,98	
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1134,37	8.584,35
4. ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		
ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	48558,75	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	6400,86	
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	3444,58	58.404,19
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)</b>	<u>8.575,45</u>	<u>4.845,29</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	12.181,03	13.602,92
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ		
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	12.181,03	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>8.575,45</u>	<u>4.845,29</u>

**ΓΕΡΑΚΑΣ 30/04/2015**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ**

**ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**  
ΑΔΤ.451389

**ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
ΑΔΤ1047153

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	01/01-31/12/2014	01/01-31/12/2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	8575,45	4.845,29
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-87308,13	-92.153,42
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-78732,68	-87.308,13
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1808,55	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>-80541,23</u>	<u>-87.308,13</u>

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΚΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**  
ΑΔΤ.435363







































































































































































































|

||

|



