

ΣΤΡΑΤΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20883/10/Β/90/01 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 123088312000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	8.023,54	8.023,53	0,01	8.023,54	8.023,53	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
3. Τόκοι δανείων κατασκ. περιόδου	0,00	0,00	0,00	65.886,94	65.886,93	0,01	1. Καταβλημένο	514.800,00	514.800,00
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	98.221,04	98.221,00	0,04	32.334,10	32.334,07	0,03	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	<u>106.244,58</u>	<u>106.244,53</u>	<u>0,05</u>	<u>106.244,58</u>	<u>106.244,53</u>	<u>0,05</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	1.898,53	1.179,97
							V. Αποτελέσματα εις νέο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών	24.503,01	12.678,83
II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις							χρήσεως εις νέο	541.201,54	528.658,80
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	528.200,00	0,00	528.200,00	528.200,00	0,00	528.200,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.520.902,74	1.495.396,25	25.506,49	1.520.902,74	1.492.945,60	27.957,14	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	33.809,25	33.809,18	0,07	33.809,25	33.809,18	0,07	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Μεταφορικά μέσα	196,93	196,91	0,02	196,93	196,91	0,02	8. Λοιπές μακρ/θες υποχρ.	2.031,43	2.562,85
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμ.	464.839,84	457.827,84	7.012,00	458.846,84	453.737,02	5.109,82	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλ. & προκ/λές	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	1. Προμηθευτές	19.274,19	46,20
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>2.561.148,76</u>	<u>1.987.230,18</u>	<u>573.918,58</u>	<u>2.541.955,76</u>	<u>1.980.688,71</u>	<u>561.267,05</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.029,02	22.362,52
III. Συμμ. & άλλες μακρ/θες χρηματ. απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	840,95	630,16
7. Λοιπές μακρ/θες απαιτήσεις			528,25			528,25	11. Πιστωτές διάφοροι	6.647,50	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>574.446,83</u>			<u>561.795,30</u>		<u>29.791,66</u>	<u>23.038,88</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>31.823,09</u>	<u>25.601,73</u>
I. Αποθέματα							Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
4. Πρώτες & βοη. ύλες - Αναλυτικά-Ανταλλ. & είδη συσκ.			144,56			310,69	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	45.349,88	65.870,48
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			390,00	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	935,50	104,50
			<u>144,56</u>			<u>700,69</u>		<u>46.285,38</u>	<u>65.974,98</u>
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			17.760,00			22.760,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			14.737,33			16.132,93			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			3.445,13			
			<u>32.497,33</u>			<u>42.338,06</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			9.842,04			15.163,49			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.379,20			237,92			
			<u>12.221,24</u>			<u>15.401,41</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>44.863,13</u>			<u>58.440,16</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>619.310,01</u>			<u>620.235,51</u>			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>619.310,01</u>	<u>620.235,51</u>
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,00			4,00	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			<u>4,00</u>			<u>4,00</u>	1. Δικ/χοι αλλότρ. περιουσ. στοιχείων	4,00	4,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	71.257,52		113.453,60	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	54.204,32		55.621,04	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	17.053,20		57.832,56	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως	0,00		11.000,00	
Σύνολο	17.053,20		68.832,56	
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	8.235,67		5.289,56	
3. Εξοδα λειτ. διαθέσεως	6.397,29		1.408,23	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	2.420,24		62.134,77	
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα	3,58		502,11	
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	39,81	-36,23	781,90	-279,79
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	2.384,01		61.854,98	
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1,03		0,01	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	20.520,60	20.521,63	12.520,60	12.520,61
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	395,65		3.266,32	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.839,36	2.235,01	604,85	3.871,17
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	20.670,63		70.504,42	
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	6.541,47		7.359,17	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	6.541,47	0,00	7.359,17	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>20.670,63</u>		<u>70.504,42</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
χρήσ. 2013	χρήσ. 2012	
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	20.670,63	70.504,42
(-): Υπόλ. αποτ. (κερδών/ζημιών) προηγ. χρ.	12.678,83	-41.005,08
Σύνολο	33.349,46	29.499,34
Μείον: 1. Φόρος εισοδ. & εισφ. ΟΓΑ	-8.877,70	-14.628,40
2. Λοιπά μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	-1.250,19	-1.012,14
Κέρδη προς διάθεση	<u>25.221,57</u>	<u>13.858,80</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	718,56	1.179,97
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	24.503,01	12.678,83
	<u>25.221,57</u>	<u>13.858,80</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αστακόσ, 26 Απριλίου 2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 010352

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Γ. ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. Χ 002432

ΝΟΥΛΑΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 352566
ΑΡ.ΑΔ ΟΕΕ 3114 Α' ΤΑΞΕΩΣ