

**ΣΤΑΜΠΕΡ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35239/01ΝΤ/Β/96/10(04)

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	23.291,65	14.139,37	9.152,28	23.291,65	10.327,21	12.964,44	1. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	23.291,65	14.139,37	9.152,28	23.291,65	10.327,21	12.964,44	1. Καταβλημένο	58.700,00	58.700,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>I. Ασωμεικτές ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	20.000,00	20.000,00
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας	900,00	899,99	0,01	900,00	899,99	0,01		20.000,00	20.000,00
4. Προκαταβολές κτήσεως Ακινήτων	6.946,65	6.946,65	-	6.946,65	6.946,65	-	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
	7.846,65	7.846,64	0,01	7.846,65	7.846,64	0,01	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	(249.162,30)	(118.263,44)
<b>II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις</b>							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(32.693,03)	(130.898,86)
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	72.353,90	64.770,94	7.582,96	72.353,90	63.687,66	8.666,24		(281.855,33)	(249.162,30)
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκαταστάσεις-Λοιπά εξοπλισμός	9.700,36	9.312,29	388,07	9.700,36	9.111,29	589,07	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	(203.155,33)	(170.462,30)
5. Μεταφορικά μέσα	17.430,85	6.350,93	11.079,92	17.430,85	3.827,45	13.603,40			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	154.712,71	153.472,42	1.240,29	154.047,08	152.439,86	1.607,22	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο ακινήτων (Γ+II)	254.197,82	233.906,58	20.291,24	253.532,19	229.066,26	24.465,93	<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>III. Συμλές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							2. Δάνεια τραπεζών	161.293,48	143.413,58
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.531,14			9.531,14		161.293,48	143.413,58
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)			9.531,14			9.531,14	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			29.822,39			33.997,08	1. Προμηθευτές	(881,28)	(5.150,05)
<b>I. Αποθέματα</b>							2. Γραμμάτια πληρωτέα	35.711,80	47.711,80
1. Εμπορεύματα		118.000,77			111.652,45		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	-	6.503,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							3. Τραπεζικές λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	47.409,66	44.858,51
1. Πελάτες			43.991,91		51.685,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	26.378,78	24.146,90
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			700,00		700,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	130.197,09	136.042,46
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			-		-		10. Μερίσματα πληρωτέα	135.000,08	135.000,08
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			235,00		235,00		11. Πιστωτές διάφοροι	87.231,77	77.119,74
11. Χρεώστες διάφοροι		183.270,50			185.952,20		<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)</b>	461.047,90	466.232,44
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			228.197,41			238.572,20	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			53,80			1.071,99	2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα		-
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			12.077,84			1.912,24			
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (Δ+II+IV)			358.329,82			353.208,88			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			479,37			1.013,32			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			21.402,19			38.000,00			
			21.881,56			39.013,32			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>419.186,05</b>			<b>439.183,72</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>419.186,05</b>	<b>439.183,72</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ</b>		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013				Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							<b>Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως</b>	(32.693,03)	(130.898,86)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			253.501,20			296.918,25	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	(249.162,30)	(118.263,44)
Μείον: Κόστος πωλήσεων			97.234,96			163.611,97	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			156.266,24			133.306,28	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	(281.855,33)	(249.162,30)
ΠΛΕΟΝ: άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		
Σύνολο			156.266,24			133.306,28	<b>Ζημιές εις νέο</b>	(281.855,33)	(249.162,30)
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		57.833,37			87.878,65		Υπόλοιπο ζημιών εις νέων	(281.855,33)	(249.162,30)
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		97.000,10	154.833,47		156.135,96	244.014,61	Σύνολο	(281.855,33)	(249.162,30)
Μερικά αποτίμια (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			1.432,77			(110.708,33)			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα									
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		22.930,54	(22.930,54)		19.016,32	(19.016,32)			
Ολικά αποτίμια (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(21.497,77)			(129.724,65)			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>							<b>Αθήνα, 30 Απριλίου 2015</b>		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			2,83			1.315,08	Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			2,83			1.315,08			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		10.522,83		2.489,29					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		675,26					Σταματοπούλου Αναστασία	Μαρινάκου Βασιλική	Φωκιανός Δημήτριος
4. Προβλεψεις για εκτακτους κινδύνους			11.198,09	11.195,26		1.174,21	ΑΔΤ ΑΒ530820	ΑΔΤ ΑΕ106407	ΑΔΤ Χ187544
Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (ζημιές)			(32.693,03)			(130.898,86)			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων									
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος			0,00			0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΙΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρου</b>			<b>(32.693,03)</b>			<b>(130.898,86)</b>			