

ΣΕΦΕΡ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(Ποσα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσα κλεισμένης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Ανασβεσμένη Αξία

Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Ανασβεσμένη Αξία

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα	600,00	599,99	0,01	600,00	599,99	0,01
6. Εππλή και λοιπός εξοπλισμός	1.290,00	1.289,93	0,07	0,00	0,00	0,00
	1.890,00	1.889,92	0,08	600,00	599,99	0,01

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			53,00			53,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			53,08			53,01

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθεμάτα

1. Εμπορεύματα			1.440,00			4.386,31
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			4.574,47			0,00
			6.014,47			4.386,31

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	24.678,29			41.785,34		
Μισθών: Προβλεπόμενες επισφαλείς πελατών	3.391,73	21.286,56		2.608,25	39.177,09	
3α. Επταετές εισπρακτέες						
-Χαρτοφυλάκιου		33.349,22			28.034,26	
11. Χρεώστες διαφόροι		39.495,79			12.135,26	
			84.131,57			79.346,61

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο		10.102,24			5.441,03	
3. Καταθέσεις οφειλών & προθεσμίας		4.758,18			41,76	
			14.860,42		5.482,79	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			115.006,46			89.215,71

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			1.660,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			115.059,54			90.928,97

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσα κλεισμένης
χρήσεως 2012

Ποσα προηγ.
χρήσεως 2011

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο	63.000,00	63.000,00
----------------	-----------	-----------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	7.708,09	7.708,09
------------------------	----------	----------

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπολοιπό (ζημιών) χρήσεως εις νέο	-34.572,94	-37.254,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	36.135,15	33.453,29

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	24.391,03	29.311,29
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	21.549,60	0,00
3. Τραπεζές λογ/σμός βραχ. υποχρεώσεων	8,63	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	7.349,68	1.829,18
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τελ.η	13.249,23	14.722,51
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.953,19	0,00
11. Πιστωτές διαφόροι	4.422,83	10.529,70
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	78.924,39	56.392,68

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξόδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	1.083,00
----------------------------	------	----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

115.059,54 90.928,97

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλεισμένης χρήσεως 2012	Ποσα προηγ. χρήσεως 2011	Ποσα κλεισμένης χρήσεως 2012	Ποσα προηγ. χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλησιών)	204.623,32	312.342,66		
Μισθών: Κόστος πωλησιών	121.569,00	219.531,61		
Μίκτα αποτελέσματα (Κερδή) εκμίσσεως	83.054,32	92.811,05		
Πλέον: 1. Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	1.103,04	2.561,42		
Σύνολο	84.157,36	95.372,47		
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	74.640,39	75.467,16		
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	4.992,02	7.017,21		
Μερικά αποτελέσματα (κερδή) εκμεταλλεύσεως	4.524,95	12.888,10		
ΜΕΙΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα	15,55	4,34		
Μισθών:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα	531,74	563,22		
Όλκα αποτελέσματα (κερδή) εκμεταλλεύσεως	4.008,76	12.329,22		
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτά αποτελέσματα				
1. Εκτακτά & ανόργανα εσοδα	10,23	0,07		
Μισθών:				
1. Εκτακτά & ανόργανα εξόδα	18,01	227,02		
Όργανα και εκτακτά αποτελέσματα (κερδή)	4.000,98	12.102,27		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβεστών παγίων στοιχείων	1.289,93	599,99		
Μισθών: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες				
στο λειτουργικό κόστος	1.289,93	599,99		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδή) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	4.000,98	12.102,27		

ΚΟΡΩΠΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 626997

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΑΝΗΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 537815