ΕΛΛΑΣ ΦΕΡΡΙΣ ΣΕΝΤΕΡ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 — 14.ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 Ιανουαριου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Β. Εξοδα εγκατάστασης	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Εξοδα ίδρυσης & α εγκατάστασης	1.739,99	1.739,98	0,01	1.739,99	1.739,98	0,01
4.Λοιπα έξοδα εγκατάστασης	35.979,22	21.964,04	14.015,18	35.979,22	15.801,50	20.177,72
	37.719,21	23.704,02	14.015,19	37.719,21	17.541,48	20.177,73
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα						
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.						
5.Μεταφορικά μέσα	3.239,84	0,00	3.239,84			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	65.046,41	57.047,33	7.999,08	64.798,44	53.599,53	11.198,91
7.Ακινητ υπο εκτέλεση& προκαταβολ				294.798,44	53.599,53	241.198,91
σύνολο ακινητοποιησεων	298.286,25	57.047,33	241.238,92	294.798,44	53.599,53	241.198,91
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	298.286,25	57.047,33	241.238,92	294.798,44	53.599,53	241.198,91
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα						
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας						
5.Εμπορεύματα						
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			132.190,45			88.351,11
μείον Προβλέψεις						
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3.α Επιταγές εισπρακτές μεταχρον.			4.910,00			21.736,95
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			22.360,00			22.360,00
11.Χρεώστες διάφοροι			9.344,35			10.447,09
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών						
III.Χρεογραφα						
1.Μετοχες						
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			2.441,80			9.867,30
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			29.102,60			79.985,35
Σύνολο κυκλοφ ενεργητ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			200.349,20			232.747,80
Ε ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			452,50			84,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)			456.055,81			494.208,94

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (εταιρικο)		
1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	17.536,38	17.536,38
Μειον:ζημια από υποτ συμβ& χρεογραφων		
4.Έκτακτα αποθεματικά		
	17.536,38	17.536,38
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	68.984,11	59.849,66
VI.Ποσα προορισμ για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθεσεις εταίρων	10.667,58	8.292,54
σύνολο ιδιων κεφαλιαων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	115.188,07	103.678,58
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηπηρεσία		
Γ. Υποχρεώσεις		
I. Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις		
6.τραπεζες λογ/μος μακρ.χρηματοδοτησ	103.333,24	101.017,11
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	171.882,67	223.409,94
2α.επιταγες πληρωτέας	3.336,74	28.626,78
3.Τράπεζες Λ/βραχ.υποχρεώσεις	30.000,01	4.641,77
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.552,47	9.276,64
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.869,34	3.232,12
10.Μερισματα πληρωτέα	20.000,00	20.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	1.796,93	0,00
	236.438,16	289.187,25
σύνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	339.771,40	390.204,36
ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	1.096,34	326,00
	1.096,34	326,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	456.055,81	494.208,94

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			239.547,86			373.021,30
μείον: κόστος πωλήσεων			97.717,87			177.227,62
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			141.829,99			195.793,68
1.Πλεον:αλλά έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			141.829,99			195.793,68
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		73.525,00			104.121,17	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		16.406,90	89.931,90		24.641,76	128.762,93
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			51.898,09			67.030,75
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
4.Πιστωτικοι τόκοι & συναφή έσοδα			287,16			2.119,19
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		13.844,51			15.577,81	
Ολικα αποτελέσματα εκμετάλλευσης			38.340,74			53.572,13
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						0,00
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		150,00			71,81	
2.Εκτακτες ζημιες			150,00			71,81
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.610,34					
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κοστος	9.610,34				6.683,44	
Καθαρά απόν/τα χρήσης προ φόρων			38.190,74			53.500,32

Ο Διαχειριστής
Σκόνδρας Παναγιώτης Α.Δ.Τ Ρ677474

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	38.190,74	53.500,32
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	59.849,66	38.962,21
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	98.040,40	92.462,53
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
	98.040,40	92.462,53
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	9.056,29	12.612,87
Κερδη προς διάθεση	88.984,11	79.849,66
1. Τακτικό Αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρισμα		
3. Προσθετο μέρισμα	20.000,00	20.000,00
7. Ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	68.984,11	59.849,66
	88.984,11	79.849,66

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΣΗΦ Α.Δ.Τ ΑΙ 663955