# ΚΕΛΥΦΟΣ Ε.Π.Ε.

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

## 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | | **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης | 1.133,82 | 1.133,80 | 0,02 | **Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό** | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 2.947,10 | 2.947,07 | 0,03 | 1. Καταβεβλημένο | 150.000,00 |
| | 4.080,92 | 4.080,87 | 0,05 | | |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | **IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | |
| **ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις** | | | | 1. Τακτικό Αποθεματικό | 40.052,25 |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 149.125,02 | - | 149.125,02 | | |
| 3. Κτίρια και εγκατ. έργα | 17.116,84 | 9.045,02 | 8.071,82 | **V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ** | |
| 4. Μηχ.-Τεχν. εγκ. & λοιπός εξοπλισμός | 1.078,60 | 1.078,51 | 0,09 | Υπόλοιπο κερδών εις Νέον | 170.337,32 |
| 5. Μεταφορικά Μέσα | 16.240,32 | 16.240,29 | 0,03 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (I+IV+V) | 360.389,57 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 30.698,52 | 30.562,64 | 135,88 | | |
| | 214.259,30 | 56.926,46 | 157.332,84 | **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | |
| | | | | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| **ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις** | | | | 1. Προμηθευτές | 8.983,78 |
| 7. Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις | | | 300,00 | 2α. Επιταγές πληρ. μεταχ/νες | 15.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 157.632,89 | 4. Προκαταβολές πελατών | 717.873,79 |
| | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 257,53 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.150,15 |
| **ΙΙ. Απαιτήσεις** | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 83.904,69 |
| 1. Πελάτες | | | 345.371,20 | Σύνολο υποχρεώσεων | 827.169,94 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 37.411,52 | | |
| 11α. Ελλ. Δημ. επιστρ. ΦΠΑ & εκ/ση τελών | | | 13.295,51 | | |
| 15. Λογ/σμός Διαχ. προκ. & πιστώσεων | | | 287.710,24 | | |
| | | | 683.788,47 | | |
| **IV. Διαθέσιμα** | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 334.495,79 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως | | | 11.642,36 | | |
| | | | 346.138,15 | | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)** | | | **1.187.559,51** | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)** | **1.187.559,51** |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ι. Αποτελέσματα εκμ/σεως** | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 741.670,49 |
| - Κόστος πωλήσεων | | | 398.419,72 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 343.250,77 |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 42.387,01 | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 26.724,57 | | 69.111,58 |
| **ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ)** | | | |
| 1. Έκτακτα κέρδη | | | 281,70 |
| ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | | 4.580,18 |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚ/ΣΕΩΣ | | | 269.840,71 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 1.955,84 | | |
| ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος | 1.955,84 | | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | 269.840,71 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

| | |
|---|---|
| Καθαρά κέρδη χρήσης | 269.840,71 |
| - Υπόλοιπο ζημιών εις νέον | 41.312,58 |
| Σύνολο | **228.528,13** |
| Μείον 1 Φόρος εισοδήματος | -46.764,40 |
| Κέρδη προς διάθεση | **181.763,73** |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 11.426,41 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον | 170.337,32 |
| | **181.763,73** |

Αθήνα 30.3.2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΩΝΑΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ