ESE PROFILO Ε.Π.Ε.
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	628,15	628,15	0,00	628,15	628,15	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	20.742,51	18.620,58	2.121,93	20.518,47	18.028,90	2.489,57
	21.370,66	**19.248,73**	**2.121,93**	**21.146,62**	**18.657,05**	**2.489,57**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	7.286,30					
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	51.673,70	7.651,49	44.022,21	20.960,00	5.788,49	15.171,51
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	2.803,53	2.308,51	495,02	2.803,53	2.011,51	792,02
5.Μεταφορικά μέσα	92.553,55	22.978,80	69.574,75	82.216,82	54.414,16	27.802,66
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	723.631,30	507.095,06	216.536,24	724.545,42	446.218,10	278.327,32
	877.948,38	540.033,86	337.914,52	830.525,77	508.432,26	322.093,51
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**877.948,38**	**540.033,86**	**337.914,52**	**830.525,77**	**508.432,26**	**322.093,51**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			40.344,73			33.028,15
			40.344,73			33.028,15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**378.259,25**			**355.121,66**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			654.339,26			462.078,43
			654.339,26			**462.078,43**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		524.006,15			427.827,31	
Μείον προβλέψεις		65.759,11	**458.247,04**		37.869,32	**389.957,99**
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		3.300,00			3.300,00	
Μείον :		3.300,00			3.300,00	
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	3.300,00			3.300,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			55.531,52			535.462,96
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			107.222,58			117.706,65
11.Χρεώστες διάφοροι			284.602,74			96.645,66
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			40.220,80			23.797,19
			949.124,68			**1.166.870,45**
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1.Μετοχές		10.530,35			10.902,64	
			10.530,35			**10.902,64**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			222.695,63			17.940,44
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			262.900,35			51.596,19
			485.595,98			**69.536,63**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**2.099.590,27**			**1.709.388,15**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			2.861,92			1.459,06
			2.861,92			**1.459,06**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**2.482.833,37**			**2.068.458,44**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ						
3.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			1.928,07			1.928,07
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			15,00			10,00
			1.943,07			**1.938,07**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
(2.600 μερίδια των 30,00 Ευρώ)		78.000,00		78.000,00
1.Καταβλημένο		**78.000,00**		**78.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό	26.000,00		26.000,00	
Μείον:Ζημιά από υποτίμηση χρεογράφων προς συμψηφισμό	59.115,75	**(33.115,75)**	58.743,46	**(32.743,46)**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		761.185,34		154.315,73
		761.185,34		**154.315,73**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**806.069,59**		**199.572,27**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		53.912,94		80.378,31
2αΕπιταγες πληρωτέες		1.161.062,91		999.273,27
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,01		345.356,34
4.Προκαταβολές Πελατών		17.587,60		30.398,91
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		354.109,71		211.527,46
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		46.201,25		124.746,60
11.Πιστωτές διάφοροι		43.889,36		76.847,58
		1.676.763,78		**1.868.528,47**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**1.676.763,78**		**1.868.528,47**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00		357,70
		0,00		**357,70**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**2.482.833,37**		**2.068.458,44**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		1.928,07		1.928,07
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		15,00		10,00
		1.943,07		**1.938,07**

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (Λ/86)						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			5.905.136,75			5.816.330,55
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			3.276.144,97			3.103.191,45
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**2.628.991,78**			**2.713.139,10**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			9.403,56			9.297,60
Σύνολο			**2.638.395,34**			**2.722.436,70**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		731.579,79			1.170.861,35	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		1.047.212,00	1.778.791,79		1.200.378,97	2.371.240,32
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**859.603,55**			**351.196,38**
			859.603,55			**351.196,38**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	9.951,13	9.951,13	(9.951,13)	55.880,24	55.880,24	(55.880,24)
II. Πλέον (Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**849.652,42**			**295.316,14**
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		641,75			258,17	
2. Εκτακτα Κέρδη		14.018,05			9.641,07	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		2.845,99				
Μείον		**17.505,79**			**9.899,24**	
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.897,08			5.027,84		
2. Εκτακτες Ζημίες	35.217,33			25.834,77		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	15.213,28			3.905,40		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	29.000,00	83.327,69	(65.821,90)	28.500,00	63.268,01	(53.368,77)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			**783.830,52**			**241.947,37**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		143.375,13			154.051,14	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		143.375,13	0,00		154.051,14	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**783.830,52**			**241.947,37**

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		**783.830,52**		**241.947,37**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		154.315,73		
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00		(25.799,96)
Σύνολο		**938.146,25**		**216.153,41**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	176.960,91		61.837,68	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	176.960,91		61.837,68
Κέρδη πρός διάθεση		**761.185,34**		**154.315,73**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		761.185,34		154.315,73
		761.185,34		**154.315,73**

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ008059

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΑΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ Χ 546251
ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔ. 0003600

E.S.E. PROFILO
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ - ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ: ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 24 - Ν. ΨΥ
ΕΔΡΑ: ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 24 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 6722615 - FAX: 210 6
ΑΦΜ: 0823

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 31-5-2013
με ΚΑΚ 57616 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 003745901000
Αθήνα 31-5- 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ