ΣΕΦΕΡΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 — 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	13.441,19	13.441,19	0,00	13.441,19	13.441,19	0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	21.448,20	21.448,20	0,00	21.448,20	21.448,20	0,00
7.Ακινητοπ.υπο.εκτέλεση & προκ/λες				0,00		0,00
	34.889,39	34.889,39	0,00	34.889,39	34.889,39	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	34.889,39	34.889,39	0,00	34.889,39	34.889,39	0,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			467,00			104,48
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			467,00			104,48
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			126.278,40			131.762,82
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			49,60			49,60
8.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.139,88			550,14
			127.467,88			132.362,26
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	0,00			0,00		
μείον Προβλέψεις			0,00			0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			0,00			0,00
3β.Επιταγες εισπρ.σε καθυστερηση						
10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			3.832,52			3.653,36
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			0,00			
			3.832,52			3.653,36
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			38.349,81			73.030,31
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.782,25			4.661,73
			42.112,06			77.692,04
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			173.212,46			197.403,45
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			173.679,46			197.507,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ						
1Αλλοτρια περιουσιακα στοιχεια						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (εταιρικο κλπ.)	90.000,00	90.000,00
1.Καταβεβλημένο		
	90.000,00	90.000,00
III.Διαφορες αναπρ.-Επιχορ.επενδ.-Διωρ.παγίων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοιπών περιουσ.στοιχείων	0,00	0,00
3.Επιχορηγήσεις επενδ.παγιου ενεργητικου	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικο αποθεματικο	1.467,35	1.467,35
	1.467,35	1.467,35
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	21.287,84	20.261,34
3.Υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησεων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	112.755,19	111.728,69
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
2.Δανεια τραπεζων	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	7.014,42	1.481,44
2.Γραμματια πληρωτεα	0,00	0,00
2α.Επιταγες πληρωτεες(Μεταχρονολογημεν	36.266,14	57.845,41
3.Τραπεζες λογ/σμοι βραχυπρ.υποχρ.	16.523,71	25.152,05
4.Προκαταβολες πελατων	0,00	0,00
5.Υποχρεωσεις από φορους-τελη	300,00	1.290,34
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	60.924,27	85.779,24
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	173.679,46	197.507,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιουχοι αλλοτριων περιουσιακων στοιχειων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		99.050,86		149.627,03
μείον: κόστος πωλήσεων		82.054,33		116.109,90
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		16.996,53		33.517,13
Πλεον 1.Αλλα εσοδα εκμεταλλευσης		59,61		623,51
Συνολο:		17.056,14		34.140,64
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.652,23		21.992,94	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	134,58	13.786,81	0,00	21.992,94
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		3.269,33		12.147,70
Πλεον(η μειον)				
4.Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.206,83	(2.206,83)	2.557,11	(2.557,11)
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		1.062,50		9.590,59
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			
2.Εκτακτα κερδη	0,00			
Μειον:1.Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	36,00		0,00	
2.Εκτακτες ζημιες	0,00	(36,00)	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		1.026,50		9.590,59
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο	0,00		0,00	
λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		1.026,50		9.590,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	1.026,50	9.590,59
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων		0,00
προηγούμενων χρήσεων	20.261,34	10.670,75
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	21.287,84	20.261,34
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Υπόλοιπο κερδών	21.287,84	20.261,34
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	1.972,15
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	21.287,84	18.289,19
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		
3.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	21.287,84	18.289,19
ΣΥΝΟΛΟ	21.287,84	18.289,19

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΕΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΚ113469

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΟΥΦΑΣ Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ.ΑΚ009994 ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ 85180 Α ΤΑΞΗ