ΣΕΙΛΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	230.817,63	230.817,57	0,06	83.857,63	83.857,57	0,06
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτησεις πάγειων στ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230.817,63	230.817,57	0,06	83.857,63	83.857,57	0,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ. και λοιπος μηχ/κος εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	352.628,07	348.104,65	4.523,42	349.380,95	344.857,54	4.523,41
Σύνολο ακινητοποιήσεων	352.628,07	348.104,65	4.523,42	349.380,95	344.857,54	4.523,41
ΙΙΙ. Συμμ.και άλλες μακροπρ. Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ.απαιτήσεις			1.775,00			1.775,00
			1.775,00			1.775,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			6.298,42			6.298,41
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθ. Ύλες- Αναλώσιμα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			225.423,71			159.245,76
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			9.298,68			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			36.862,11			74.713,59
			271.584,50			233.959,35
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			261.855,06			62.730,42
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			67.194,03			73.283,64
			329.049,09			136.014,06
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			600.633,59			369.973,41
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ +Δ+Ε)			606.932,07			376.271,88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	125.400,00	97.200,00
2. Οφειλόμενο	0,00	28.200,00
	125.400,00	125.400,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Αποθεματικό κεφάλαιο	17.228,80	7.514,53
	17.228,80	7.514,53
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	214.933,77	30.362,62
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον.	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	214.933,77	30.362,62
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	357.562,57	163.277,15
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωσης προσωπ.	0,00	0,00
2. Λοιπές Προλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	63.635,86	116.131,18
2Α.Επιταγές Πληρωτέες	4.610,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	96.952,64	21.747,51
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.227,21	4.266,44
7. Μακροπρ.Υποχρ. Πληρωτέες στην επομ. Χρήση	0,00	0,00
10. Τράπεζες	53.011,45	49.830,95
11. Πιστωτές διάφοροι	19.932,34	21.018,65
	249.369,50	212.994,73
(Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	249.369,50	212.994,73
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	606.932,07	376.271,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			809.085,05			804.774,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων			179.620,43			157.249,96
Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			629.464,62			647.524,27
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			158.854,04			0,00
Σύνολο			788.318,66			647.524,27
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		541.333,90			578.826,51	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	541.333,90		0,00	578.826,51
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			246.984,76			68.697,76
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,03			1,02	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,03	0,03	10.818,78	-10.817,76	-10.817,76
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			246.984,79			57.880,00
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			1.136,68		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,68	-1.136,68
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη ή (ζημίες)			246.984,79			56.743,32
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		150.207,11			0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		150.207,11	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			246.984,79			56.743,32

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
(Α.Φ.Μ 028047820)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	246.984,79	56.743,32
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	3.531,89
(-) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.714,27	1.988,98
(-) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	52.699,37	13.431,76
Σύνολο	184.571,15	37.790,69
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	184.571,15	37.790,69
Μερίσματα πληρωτέα	0,00	7.428,07
Κέρδη εις νέον	184.571,15	30.362,62

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 8-6-2013
με ΚΑΚ 83552 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 005690501000
Αθήνα 8-6- 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ