

ΣΕΦΕΡΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπλ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπλ.Αξία			
Γ.ΠΛΗΘ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	1.Κεφάλαιο (εταιρικό κλπ.)	90.000,00	90.000,00
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	1.Καταβλημένο		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
II.Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπρ.-Επιχορ.επενδ.-Δωρ.παγιων		
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Λοιπών περιουσ.στοιχείων	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.Επιχορηγήσεις επενδ.παγιου ενεργητικού	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	13.441,19	13.441,19	0,00	13.441,19	13.441,19	0,00			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	21.448,20	21.448,20	0,00	21.448,20	21.448,20	0,00			
7.Ακίνητοι.υπο.εκτέλεση & προκ/λες			0,00			0,00			
	<u>34.889,39</u>	<u>34.889,39</u>	<u>0,00</u>	<u>34.889,39</u>	<u>34.889,39</u>	<u>0,00</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>34.889,39</u>	<u>34.889,39</u>	<u>0,00</u>	<u>34.889,39</u>	<u>34.889,39</u>	<u>0,00</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	1.467,35	1.467,35
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			467,00			467,00			
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			467,00			467,00			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+II+ΓIII)			<u>467,00</u>			<u>467,00</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	19.355,57	21.287,84
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
1.Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>110.822,92</u>	<u>112.755,19</u>
1.Εμπορεύματα		134.912,22			126.278,40				
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σας		49,60			49,60		Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		203,07			1.139,88		1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηγεσία	0,00	0,00
		<u>135.164,89</u>			<u>127.467,88</u>				
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες	0,00		0,00		0,00		1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00		0,00		2.Δανεια τραπεζών	0,00	0,00
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			0,00		0,00		Γ.ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
3β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00		0,00		1.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10.Επιταγές-επίδοχοι πελάτες & χρεώστες			0,00		0,00		1.Προμηθευτές	7.357,37	7.814,42
11.Χρεώστες διάφοροι			3.633,52		3.632,52		2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
12.Λογισμοί διαχειριστικής προκαταβολών			<u>3.633,52</u>		<u>3.632,52</u>		2α.Επιταγές πληρωτέες(Μεταχρονολογημεν	31.844,98	36.286,14
							3.Τραπεζικές λογισμοί βραχυπρ.υποχρ.	15.491,06	16.523,71
IV.Διαθέσιμα							4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
1.Ταμείο		26.359,39			38.349,81		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τελη	359,58	300,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		251,11			3.762,25		6.Δασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
		<u>26.610,50</u>			<u>42.112,06</u>		11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>165.408,91</u>		<u>173.212,46</u>		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00		0,00				
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογισμοί Ενεργ.			0,00		0,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)	<u>165.875,91</u>	<u>173.679,46</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>165.875,91</u>		<u>173.679,46</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	<u>165.875,91</u>	<u>173.679,46</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΑΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1.Άλλοτρια περιουσιακά στοιχεία							1.Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		98.060,17		99.050,86
μείον: κόστος πωλήσεων		<u>82.872,52</u>		<u>82.054,33</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		15.187,65		16.996,53
Πλεον 1.Άλλα εσοδα εκμεταλεύσεως		0,00		59,61
Σύνολο:		<u>15.187,65</u>		<u>17.056,14</u>
ΜΕΙΟΝ :				
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	14.771,19		13.652,23	
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	119,46	14.890,65	134,58	13.786,81
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		297,00		3.269,33
Πλεον(η μείον)				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα	0,07		0,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.206,84	<u>-2.206,77</u>	2.206,83	<u>-2.206,83</u>
Οδικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-1.909,77</u>		<u>1.062,50</u>
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτα και ανόργανα εσοδα	22,50			
2.Εκτακτα κερδη	0,00			
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα εσοδα	0,00		36,00	
2.Εκτακτες ζημιες	0,00	<u>-22,50</u>	0,00	<u>-36,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-1.932,27</u>		<u>1.026,50</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>-1.932,27</u>		<u>1.026,50</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		<u>-1.932,27</u>		1.026,50
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων				0,00
προηγούμενων χρήσεων		21.287,84		20.261,34
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>19.355,57</u>		<u>21.287,84</u>
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων				
Υπόλοιπο κερδών		19.355,57		21.287,84
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		<u>19.355,57</u>		<u>21.287,84</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό				
3.Μερίσματα πληρωτέα		21.287,84		21.287,84
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο				
ΣΥΝΟΛΟ		<u>21.287,84</u>		<u>21.287,84</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΕΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΚ113469

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

BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ.
Ορκιστή Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων