

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			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1.Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							1.Κεφάλαιο (εταιρικό κλπ.)	90.000,00	90.000,00
5.Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	1.Καταβληθέν	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπρ.-Επιχορ.επενδ.-Δωρ.παγίων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Λοιπών περιουστ.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.παγίου 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.Ακίνητοπ.υπο.εκτέλεση & προκ/λες			0,00			0,00			
	34.889,39	34.889,39	0,00	34.889,39	34.889,39	0,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	34.889,39	34.889,39	0,00	34.889,39	34.889,39	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	1.467,35	1.467,35
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			467,00			104,48	1.Υπολοιπο κερδων χρησης εις νέο	21.287,84	20.261,34
							3.Υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησεων	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			467,00			104,48	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	112.758,19	111.728,69
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ημερησία	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα			126.278,40			131.762,52	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συναίσιας			49,60			49,60	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.139,88			550,14	2.Δανεια τραπεζών	0,00	0,00
			127.467,88			132.362,26	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	0,00		0,00	0,00		0,00	1.Προμηθευτές	7.814,42	1.481,44
μείον Προβλέψεις			0,00			0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	2α.Επιταγές πληρωτέες(Μεταηρολογημεν	36.286,14	57.845,41
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			0,00			0,00	3.Τραπεζικ. λογαριασμοί βραχυπρ.υποχρ.	16.523,71	25.162,05
3β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	4.Προκαταβολές πελατων	0,00	0,00
10.Επιταγές επιδοτικοί πελάτες & χρεωστές			3.632,52			3.563,36	5.Υποχρεώσεις από φοροεξ-τελη	300,00	1.290,34
11.Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
12.Λογισμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών			3.632,52			3.563,36	11.Πιστωτές διάφοροι	60.924,27	85.779,24
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			38.349,81			73.030,31	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.782,25			4.661,73			
			42.112,06			77.692,04			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			173.212,46			197.403,45			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	173.679,46	197.507,93
1.Έσοδα επομένων χρήσεων						0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογισμοί Ενεργ.			0,00			0,00	1.Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			173.679,46			197.507,93			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1.Αλλοτρία περιουσιακά στοιχεία									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		99.050,86		149.627,63
μείον: κόστος πωλήσεων		82.054,33		118.109,93
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		16.996,53		33.517,13
Πλεον 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		59,81		623,51
Σύνολο:		17.056,14		34.140,64
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.652,23		21.992,94	
3.Έξοδα λειτουργίας διαβίσεως	134,58	13.786,81	0,00	21.992,94
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		3.269,33		12.147,70
Πλεον(η μείον)				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.206,83	-2.206,83	2.557,11	-2.557,11
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		1.062,50		9.590,59
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			
2.Έκτακτα κέρδη	0,00			
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	38,00		0,00	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00	-38,00	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 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 προηγούμενων χρήσεων	20.261,34	10.670,75
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φοραλ. 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 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	1.972,15
	21.287,84	18.289,19
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		
3.Μερίσματα πληρωτέα	21.287,84	18.289,19
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ	21.287,84	18.289,19

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΕΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΚ113469

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