

ΣΤΕΦ.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Χρήση 2012				Χρήση 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Κτήσεως		Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά Εξόδα Εγκαταστάσεως	31.944,56	31.680,50	264,06	I. Εταιρικό Κεφάλαιο Καταβλητέ
	31.944,56	31.680,50	264,06	162.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				162.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	158.473,95	-	158.473,95	1. Τακτικό Αποθεματικό
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	123.575,45	123.575,44	0,01	46.075,22
4. Μηχ.-Τεχνικές Εγκ.λοιπ.μη.ε	84.983,61	84.983,60	0,01	46.075,22
5. Μεταφορικά Μέσα	23.288,27	21.188,24	2.100,03	V.Αποτελέσματα εις νέον
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλ.	35.014,54	35.014,53	0,01	Υπολοιπο κερδών εις νέον
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	425.335,82	264.761,81	160.574,01	Υπολοιπο Ζημιά
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες χρηματοοικον/κες απαιτήσεις				-114.996,32
7. Λοιπές μακροπρόθεσμές απαιτήσεις			368,01	-88.976,40
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			160.942,02	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				119.098,82
I. Αποθέματα				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝ.ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλές			90.769,17	2. Λοιπές Προβλέψεις
			90.769,17	22.138,36
II. Απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Πελάτες			279.763,61	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
3α. Επιταγές Εισπρακτές			37.480,90	2. Δάνεια τραπεζών
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση			60.803,66	4.249,93
10.Επισφαλείς Επιδικιο πελάτες και χρώστες			12.202,37	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
11. Χρεώστες Διάφοροι			5.784,95	1. Προμηθευτές
			396.035,49	50.644,78
IV. Διαθέσιμα				3.Τράπεζες Λογ.Βραχίσμων Υπκ
1. Ταμείο			63.336,90	306.202,77
3. Τράπεζες Λογ. Όψεως & Προθεσμίας			24.053,20	4. Προκαταβολές Πελατών
			87.390,10	219.962,52
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			574.194,76	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέ
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6.013,12
			210,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			735.610,84	3.628,83
				11. Πιστωτές Διάφοροι
				2.017,68
				588.469,70
				Σύνολο Υποχρεώσεων
				592.719,63
				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
				2. Εξόδα χρήσεως δουλεμμένα
				1.654,03
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
				735.610,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 - 31/12/2012)

	Χρήση 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	199.052,20
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	208.194,72
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	-9.142,52
Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	30,59
Σύνολο	-9.111,93
Μείον :	
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	24.694,91
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	20.157,36
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	-53.964,20
Μείον :3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Εξόδα	48.448,27
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	-102.412,47
II. (ΜΕΙΟΝ)Εκτακτα αποτελέσματα	
1.εκτακτα και ανόργανα εξόδα	961,46
	-103.373,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	7.633,13
Μείον : Οι από αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος	-
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη Χρήσεως	-103.373,93
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	-103.373,93
Μείον : Διαφορες Φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	4.757,77
Σύνολο	-108.131,70
Ζημίες εις νέον	-108.131,70

N. Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2013

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΟΥΡΑ