

SHEEPFISH Ε.Π.Ε

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 - 31.12.2012)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2011				Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	602,52	331,38	271,14	602,52	210,88	391,64	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
	<u>602,52</u>	<u>331,38</u>	<u>271,14</u>	<u>602,52</u>	<u>210,88</u>	<u>391,64</u>	1. Καταβλημένο	4.800,00	4.800,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>
I. Ασωμάτες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	2.254,59	1.132,17	1.122,42	2.254,59	455,80	1.798,79	1. Τακτικό αποθεματικό	4.013,56	3.869,00
	<u>2.254,59</u>	<u>1.132,17</u>	<u>1.122,42</u>	<u>2.254,59</u>	<u>455,80</u>	<u>1.798,79</u>		<u>4.013,56</u>	<u>3.869,00</u>
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	46.257,73	43.511,12
5. Μεταφορικά μέσα	5.000,00	1.312,50	3.687,50	5.000,00	562,50	4.437,50		<u>46.257,73</u>	<u>43.511,12</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.668,94	1.170,29	1.498,65	2.062,23	503,57	1.558,66	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>55.071,29</u>	<u>52.180,12</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>7.668,94</u>	<u>2.482,79</u>	<u>5.186,15</u>	<u>7.062,23</u>	<u>1.066,07</u>	<u>5.996,16</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			300,00			
			<u>300,00</u>			<u>300,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ +ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>6.608,57</u>			<u>8.094,95</u>	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Πελάτες		84.654,16			19.341,75		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μειον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	84.654,16		<u>0,00</u>	19.341,75	1. Προμηθευτές	16.077,57	42.506,90
3α. Επιταγές εισπρακτέες						46.371,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	18.000,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.623,69	32.354,94
11. Χρεώστες διάφοροι			3.256,04			4.499,02	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	855,34	1.091,44
			<u>87.910,20</u>			<u>70.211,77</u>	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	30.000,00
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	1.733,79	2.087,37
1. Ταμείο			733,46			1.643,62	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>48.290,39</u>	<u>108.040,65</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.574,58			79.615,03	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>48.290,39</u>	<u>108.040,65</u>
			<u>8.308,04</u>			<u>81.258,65</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>96.218,24</u>			<u>151.470,42</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>103.361,68</u>	<u>160.220,77</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			263,73			263,76	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00
			<u>263,73</u>			<u>263,76</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>103.361,68</u>			<u>160.220,77</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		152.111,84		432.550,50
Μειον: Κόστος πωλήσεων		<u>14.650,58</u>		<u>118.878,24</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		137.461,26		313.672,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		<u>137.461,26</u>		<u>313.672,26</u>
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.028,23		36.750,76	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	105.062,90	133.091,13	179.603,00	216.353,76
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		4.370,13		97.318,50
ΠΛΕΟΝ:				
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μειον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	236,00	-236,00	246,30	-246,30
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		4.134,13		97.072,20
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ:				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	0,00		0,00	
Μειον:				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-0,02		8,88	
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύν.	0,00	-0,02	0,00	8,88
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		4.134,15		97.063,32
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.213,59		1.732,75	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>2.213,59</u>	0,00	<u>1.732,75</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>4.134,15</u>		<u>97.063,32</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως		4.134,15	97.063,32
Σύνολο		<u>4.134,15</u>	<u>97.063,32</u>
ΜΕΙΟΝ:	1. Φόρος Εισοδήματος	1.242,98	19.683,20
Κέρδη προς διάθεση		<u>2.891,17</u>	<u>77.380,12</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
	1. Τακτικό αποθεματικό	144,56	3.869,00
	2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	30.000,00
	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.746,61	43.511,12
		<u>2.891,17</u>	<u>77.380,12</u>

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΑΛΗΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 147234

ΣΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 084341