

SHEERFISH Ε.Π.Ε

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013 - 31.12.2013)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Κλειομ. Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2013 χρήσεως 2012	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	602,52	451,88	150,64	602,52	331,38	271,14		
	<u>602,52</u>	<u>451,88</u>	<u>150,64</u>	<u>602,52</u>	<u>331,38</u>	<u>271,14</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασωμάτες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	2.254,59	1.583,09	671,50	2.254,59	1.132,17	1.122,42		
	<u>2.254,59</u>	<u>1.583,09</u>	<u>671,50</u>	<u>2.254,59</u>	<u>1.132,17</u>	<u>1.122,42</u>		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	5.000,00	1.812,50	3.187,50	5.000,00	1.312,50	3.687,50		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.668,94	1.638,11	1.030,83	2.668,94	1.170,29	1.498,65		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>7.668,94</u>	<u>3.450,61</u>	<u>4.218,33</u>	<u>7.668,94</u>	<u>2.482,79</u>	<u>5.186,15</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			300,00		
			<u>300,00</u>			<u>300,00</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+ΓII+ΓIII)			<u>5.189,83</u>			<u>6.608,57</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		90.388,09			84.654,16			
Μειον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	90.388,09		<u>0,00</u>	84.654,16		
3α. Επιταγές εισπρακτέες						0,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			3.719,18			3.256,04		
			<u>94.107,27</u>			<u>87.910,20</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			925,86			733,46		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.874,53			7.574,58		
			<u>2.800,39</u>			<u>8.308,04</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>96.907,66</u>			<u>96.218,24</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			260,93			263,73		
			<u>260,93</u>			<u>263,73</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>102.509,06</u>			<u>103.361,68</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2013 χρήσεως 2012	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	4.800,00	4.800,00
	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.341,49	4.013,56
	<u>4.341,49</u>	<u>4.013,56</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	52.488,43	46.257,73
	<u>52.488,43</u>	<u>46.257,73</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	<u>61.629,92</u>	<u>55.071,29</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	16.626,90	16.077,57
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	3.639,57	18.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.093,56	11.623,69
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.217,46	855,34
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	6.301,65	1.733,79
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>40.879,14</u>	<u>48.290,39</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>40.879,14</u>	<u>48.290,39</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>102.509,06</u>	<u>#####</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			186.273,88			152.111,84
Μειον: Κόστος πωλήσεων			<u>35.990,01</u>			<u>14.650,58</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			150.283,87			137.461,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			<u>150.283,87</u>			<u>137.461,26</u>
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		34.484,04			28.028,23	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		106.307,63	140.791,67		#####	133.091,13
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			9.492,20			4.370,13
ΠΛΕΟΝ:						
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών	0,00			0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μειον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		258,60	-258,60		236,00	-236,00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			9.233,60			4.134,13
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ:						
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων		0,00		0,00		
Μειον:						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	274,14			-0,02		
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύν.	0,00	274,14	-274,14	0,00	-0,02	0,02
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			8.959,46			4.134,15
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.539,24			2.213,59	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>1.539,24</u>	0,00		<u>2.213,59</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>8.959,46</u>			<u>4.134,15</u>

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΑΛΗΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 147234

ΣΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 084341

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	Ποσά Κλειομ. Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2013 χρήσεως 2012	
	8.959,46	4.134,15
Σύνολο	<u>8.959,46</u>	<u>4.134,15</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	2.400,83	1.242,98
Κέρδη προς διάθεση	<u>6.558,63</u>	<u>2.891,17</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	327,93	144,56
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	6.230,70	2.746,61
	<u>6.558,63</u>	<u>2.891,17</u>