SERFIN ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/7/2014- 30/06/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά κλειομ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Χρήσης 2015	Χρήσης 2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
							Ι.Κεφάλαιο		
							1. Καταβεβλημένο	6.000,00	6.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	631,04	631,04	0,00	631,04	631,04	0,00		**6.000,00**	**6.000,00**
							ΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠ/ΓΗΣ -ΕΠΙΧ ΠΑΓΙΩΝ		
							2.Διαφορές αναπρ/γής Ν 2065	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								**0,00**	**0,00**
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							**IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
1.Γήπεδα-οικόπεδα							1.Τακτικό αποθ/κό	2.000,00	2.000,00
2.Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων							2.Αφορολόγητο αποθ/κο Ν 2601	0,00	0,00
3.Μηχανήματα-τεχν.εγκ.-λοιπός εξοπλ									
4.Μεταφορικά μέσα	2.460,00	1.439,10	1.020,90	2.460,00	1.045,50	1.414,50		**2.000,00**	**2.000,00**
5.Επιπλα και λοιπόε εξοπλισμός	4.734,58	4.734,43	0,15	3.931,22	3.931,13	0,09	**ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘ/ΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**	**2.000,00**	**2.000,00**
6.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση									
	7.194,58	**6.173,53**	**1.021,05**	**6.391,22**	**4.976,63**	**1.414,59**	**V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ**		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**7.825,62**	**6.804,57**	**1.021,05**	**7.022,26**	**5.607,67**	**1.414,59**	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	95.853,24	32.795,26
								0,00	0,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ								**95.853,24**	**32.795,26**
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			375,00			375,00			
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**103.853,24**	**40.795,26**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							**Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**		
1.Εμπορεύματα							1.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
2.Προιόντα έτοιμα								**0,00**	0,00
3.Παραγωγή σε εξέλιξη									
2.Α&Β ΥΛΕΣ							**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
3.Αναλώσιμα υλικά									
							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. Προμηθευτές	1.165,35	3.417,84
1. Πελάτες			20.609,44			48.722,41	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων		
Μείον προβλέψεις επισφάλειας							Υποχρεώσεων	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							4.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	52.482,20	38.991,72
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.539,09	850,72
3γ.Απαιτήσεις από εκκαθαρίσεις factoring							7.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	140.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			28.261,98			16.585,12	8.Πιστωτές διάφοροι	1.061,93	2.041,52
12.Λογαριασμοι δ/σης προκ/λών									
ΙΙΙ.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ									
3.Λοιπά χρεώγραφα			0,00			0,00	**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**	**56.248,57**	185.301,80
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			5.714,94			107.412,45	**Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
2.Καταθέσεις όψεως			104.119,40			51.587,49	1.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
			109.834,34			**158.999,94**		**0,00**	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**158.705,76**			**224.307,47**			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
			0,00			**0,00**			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**160.101,81**			**226.097,06**	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ**	**160.101,81**	**226.097,06**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων& εμπρ ασφ			0,00			0,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων& εμπρ	0,00	0,00
			0,00			**0,00**		**0,00**	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/2015

			Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2015			Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών πωλήσεις			237.492,46			130.900,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			105.587,54			56.820,63
κέρδη εκμεταλλεύσεως			**131.904,92**			**74.079,37**
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			6.380,80			9.130,06
Σύνολο			**138.285,72**			**83.209,43**
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικ/κης λειτουργίας		6.822,71			7.700,47	
ΜΕΙΟΝ:3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.279,28	8.101,99		2.390,74	10.091,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)						
εκμεταλλεύσεως			**130.183,73**			73.118,22
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		227,19			217,36	
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		131,90	95,29		56,30	161,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)						
εκμεταλλεύσεως			**130.279,02**			**73.279,28**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα						
αποτελέσματα						
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			149,92	
2.Εκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3.Εσοδα από προβλέψεις προηγ χρ						
		0,00			149,92	
Μείον:						
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		117,49			12,87	
2.Εκτακτες ζημίες		0,00			0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
		117,49	**-117,49**		**12,87**	**137,05**
Οργανικά και έκτακτα αποτε-			**130.161,53**			**73.416,33**
λέσματα (κέρδη)						
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.196,90			246,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες						
Στο λειτουργικό κόστος		1.196,90	0,00		246,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)						
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**130.161,53**			**73.416,33**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 30/6/2015

	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2015	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες)	130.161,53	73.416,33
Πλέον :Κέρδη προηγούμενων χρήσεω	0,00	120.150,89
μείον :Λοιποί μη ενσωμ.στο Λ.Κ		
φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	130.161,53	193.567,22
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	34.308,29	20.771,96
Μείον :Διαφορές φορολ ελέγχου	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ	95.853,24	172.795,26
Η διάθεση των κερδών γίνεται		
ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Μερίσματα χρήσης πληρωτεα	0,00	30.000,00
3.Μερίσματα παλαιοτέρων χρήσεων πλ	0,00	110.000,00
4.Κέρδη εις νέον	95.853,24	32.795,26
	95.853,24	172.795,26

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣ