

SERFIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/7/2013 - 30/06/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	631,04	631,04		631,04	631,04		I.Κεφάλαιο		
	631,04	631,04		631,04	631,04		1. Καταβεβλημένο	6.000,00	6.000,00
							II.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠ/ΓΗΣ -ΕΠΙΧ ΠΑΓΙΩΝ	6.000,00	6.000,00
							2.Διαφορές αναπρ/γής Ν 2065	0,00	0,00
							IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Τακτικό αποθ/κό	2.000,00	2.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Αφορολόγητο αποθ/κο Ν 2601	0,00	0,00
1.Γήπεδα-οικόπεδα							ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘ/ΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.000,00	2.000,00
2.Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων							V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		
3.Μηχανήματα-τεχν.εγκ.-λοιπός εξοπλ							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	32.795,26	120.150,89
4.Μεταφορικά μέσα	2.460,00	1.045,50	1.414,50	2.460,00	799,50	1.660,50		0,00	0,00
5.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.931,22	3.931,13	0,09	3.931,22	3.931,13	0,09	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	32.795,26	120.150,89
6.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση								40.795,26	128.150,89
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	6.391,22	4.976,63	1.414,59	6.391,22	4.730,63	1.660,59			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)	7.022,26	5.607,67	1.414,59	7.022,26	5.361,67	1.660,59			
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ ΑΙΠ							Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			375,00			375,00	1.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
							112.933,74	0,00	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	185.301,80	15.667,18
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00	1.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.A&B ΥΛΕΣ			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	3.417,84	3.158,10
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							9.555,56	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων	
1. Πελάτες			48.722,41			0,00	0,00	Υποχρεώσεων	
Μείον προβλέψεις επισφάλειας			0,00			0,00	0,00	4.Επιταγές πληρωτέες	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	38.991,72	12.509,08	
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση			0,00			0,00	0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
3γ.Απαιτήσεις από εκκαθαρίσεις factoring			0,00			0,00	0,00	7.Μερίσματα πληρωτέα	
11.Χρεώστες διάφοροι			16.585,12			19.293,18	2.041,52	0,00	
12.Λογαριασμοί δ/σης προκ/λών			0,00			0,00	28.848,74		
			65.307,53			28.848,74			
III.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ									
3.Λοιπά χρεώγραφα			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	185.301,80	15.667,18
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			107.412,45			70.991,19	Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Καταθέσεις όψεως			51.587,49			41.942,55	1.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
			158.999,94			112.933,74	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			224.307,47			141.782,48			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			226.097,06			143.818,07	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	226.097,06	143.818,07
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων& εμπρ ασφ			0,00			0,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων& εμπρ ασφ	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/2014									
			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 30/6/2014	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							99.215,00		
Κύκλος Εργασιών πωλήσεις			130.900,00			63.852,17	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες)	73.416,33	40.713,26
Μείον : Κόστος πωλήσεων			56.820,63				Πλέον :Κέρδη προηγούμενων χρήσεων μείον :Λοιποί μη ενσωμ.στο Λ.Κ	120.150,89	88.961,89
κέρδη εκμεταλλεύσεως			74.079,37			35.362,83	φόροι	0,00	0,00
							Κέρδη προς διάθεση ΜΕΙΟΝ	193.567,22	129.675,15
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			9.130,06			13.627,80	Φόρος εισοδήματος	20.771,96	9.524,26
Σύνολο			83.209,43			48.990,63	Μείον :Διαφορές φορολ ελέγχου	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικ/κης λειτουργίας			7.700,47			8.649,06	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ	172.795,26	120.150,89
ΜΕΙΟΝ:3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			2.390,74			0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			73.118,22			8.649,06	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)							2.Μερίσματα χρήσης πληρωτέα	30.000,00	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			217,36			396,79	3.Μερίσματα παλαιότερων χρήσεων πληρ	110.000,00	0,00
Μείον:							4.Κέρδη εις νέον	32.795,26	120.150,89
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			56,30			25,10	172.795,26	120.150,89	
			161,06			371,69			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			73.279,28			40.713,26			
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα							Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			149,92			0,00			
2.Εκτακτα κέρδη			0,00			0,00			
3.Εσοδα από προβλέψεις προηγ χρ									
			149,92			0,00			
Μείον:							ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ		
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			12,87			0,00	ΑΔΤ ΑΗ 320093		
2.Εκτακτες ζημίες			0,00			0,00			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00			
			12,87			0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			73.416,33			40.713,26			
ΜΕΙΟΝ :							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			246,00			2.150,45			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες Στο λειτουργικό κόστος			246,00			0,00			
			246,00			2.150,45			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			73.416,33			40.713,26			
							ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ		
							ΑΔΤ ΑΗ 320093		