

ΣΠΟΡΤΕΚ ΦΙΤΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (2η εταιρική χρήση)



	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010-2011			ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3.195,31	2.445,31	750,00	3.195,31	2.195,31	1.000,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>4.575,00</u>	<u>4.033,19</u>	<u>541,81</u>	<u>4.540,00</u>	<u>3.615,70</u>	<u>924,30</u>			
	<u>7.770,31</u>	<u>6.478,50</u>	<u>1.291,81</u>	<u>7.735,31</u>	<u>5811,01</u>	<u>1924,30</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
4 Μηχανήματα & λοιπ. μηχανολογ. εξοπλ.	215,54	215,43	0,11	215,54	215,43	0,11			
5 Μεταφορικά μέσα	5.074,15	1.528,69	3.545,46	5.074,15	528,69	4.545,46			
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>34.076,74</u>	<u>21.126,71</u>	<u>12.950,03</u>	<u>32.969,59</u>	<u>15.818,11</u>	<u>17.151,48</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>34.076,74</u>	<u>22.870,83</u>	<u>16.495,60</u>	<u>38.259,28</u>	<u>16.562,23</u>	<u>21.697,05</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.805,00</u>			<u>6.400,00</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>18.300,60</u>			<u>28.097,05</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			<u>49.381,80</u>			<u>76.553,93</u>			
			<u>49.381,80</u>			<u>76.553,93</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			49.023,38			52.112,44			
11. Χρεώστες διάφοροι			107.552,13			65.333,05			
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>798,44</u>			
			<u>156.575,51</u>			<u>118.243,93</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			9.253,58			4.995,09			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>1.780,17</u>			<u>16.597,18</u>			
			<u>11.033,75</u>			<u>21.592,27</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>216.991,06</u>			<u>216.390,13</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>236.583,47</u>			<u>246.411,48</u>			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Κεφάλαιο Εταιρικό									
1. Καταβλημένο						<u>80.100,00</u>	<u>80.100,00</u>	<u>80.100,00</u>	
						<u>80.100,00</u>	<u>80.100,00</u>	<u>80.100,00</u>	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια									
1. Τακτικό αποθεματικό						<u>805,79</u>	<u>654,14</u>	<u>654,14</u>	
						<u>805,79</u>	<u>654,14</u>	<u>654,14</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο						<u>15.310,14</u>	<u>12.428,70</u>	<u>12.428,70</u>	
						<u>15.310,14</u>	<u>12.428,70</u>	<u>12.428,70</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)						<u>96.215,93</u>	<u>93.182,84</u>	<u>93.182,84</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές						8.580,98	6.957,42		
2α. Εππαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)						75.369,21	86.453,29		
3. Τράπεζες-λογ/μοι βραχ. υποχρεώσεων						49.998,94	50.424,82		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						4.772,54	8.477,34		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						234,06	876,39		
11. Πιστωτές διάφοροι						<u>14,76</u>	<u>39,38</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΙ)						<u>138.970,49</u>	<u>153.228,64</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα						<u>1397,05</u>	<u>0,00</u>		
						<u>1397,05</u>	<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)						<u>236.583,47</u>	<u>246.411,48</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010-2011		ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		ποσά προηγούμενης
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		310.995,71		781.267,60	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	4.847,04	17.737,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>210.365,19</u>		<u>550.080,82</u>	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ. χρήσεως	<u>12.428,70</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>100.630,52</u>		<u>231.186,78</u>	Σύνολο	<u>17.275,74</u>	<u>17.737,68</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00	ΜΕΙΟΥΣ: 1. Φορος εισοδήματος	<u>1.813,95</u>	<u>4.654,84</u>
Σύνολο		<u>100.630,52</u>		<u>231.186,78</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>15.461,79</u>	<u>13.082,84</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	47.500,45		159.610,71		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	34.858,93	<u>82.359,38</u>	36.846,46	<u>196.457,17</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	151,65	654,14
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>18.271,14</u>		<u>34.729,61</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>15.310,14</u>	<u>12.428,70</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	35,32		177,54				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>10.947,72</u>	<u>-10.912,40</u>	457,40	<u>-279,86</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>7.358,74</u>		<u>34.449,75</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1,09		1.255,31				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.512,79	<u>-2.511,70</u>	297,04	<u>958,27</u>	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		<u>4.847,04</u>		<u>17737,68</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.976,09	22.373,24				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>6.976,09</u>	0,00	<u>22.373,24</u>	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Θ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>4.847,04</u>		<u>17.737,68</u>	ΑΤ ΑΕ066091	ΑΤ Σ209795	
						ΑΤΑΞΕΩΣ 0011624	