

Τι Εφ Σι - Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Τ.Φ.Α. Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2830001000
 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ευρώ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Ευρώ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως			0,00	1.476,31	1.476,31	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00	8.240,00	8.240,00	0,00		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.716,31</u>	<u>9.716,31</u>	<u>0,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	<u>68.235,50</u>	<u>59.076,55</u>	<u>9.158,95</u>	<u>67.864,50</u>	<u>51.658,46</u>	<u>16.206,04</u>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια τεχνικές εγκαταστάσεις	5.709,57	5.709,55	0,02	5.709,57	5.709,55	0,02		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	151.442,98	148.597,34	2.845,64	150.339,37	149.500,92	838,45		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I + Γ II)	<u>157.152,55</u>	<u>154.306,89</u>	<u>2.845,66</u>	<u>156.048,94</u>	<u>155.210,47</u>	<u>838,47</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			10.000,00			10.000,00		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			35.000,00			35.000,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.296,59			8.447,39		
			<u>53.296,59</u>			<u>53.447,39</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ I + Γ II + Γ III)			<u>65.301,20</u>			<u>70.491,90</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	25.254,07			32.963,12				
Μειον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>		25.254,07	<u>2.238,63</u>		30.724,49		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			6.649,50			0,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			3.026,18			3.026,18		
3γ. Επιταγές σε εγγύηση			6.000,00			71.415,43		
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	34.550,58					34.550,58		
Μειον: Προβλέψεις	<u>3.881,77</u>		30.668,81					
11. Χρεώστες διάφοροι			291.053,28			296.977,65		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			85,74			0,00		
			<u>362.737,58</u>			<u>436.694,33</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			19.954,80			14.571,91		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.			11.480,27			3.278,37		
			<u>31.435,07</u>			<u>17.850,28</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ II + Δ IV)			<u>394.172,65</u>			<u>454.544,61</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενης χρήσης			3.455,75			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>45.750,32</u>			<u>17.616,57</u>		
			<u>49.206,07</u>			<u>17.616,57</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>508.679,92</u>			<u>542.653,08</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,00			5,00		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			<u>18.333,72</u>			<u>26.550,53</u>		
			<u>18.337,72</u>			<u>26.555,53</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων						4,00		5,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις						<u>18.333,72</u>		<u>26.550,53</u>
						<u>18.337,72</u>		<u>26.555,53</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Ποσοστό	Ποσό	Ποσοστό	Ποσό		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		328.628,79		447.725,92		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>268.933,35</u>		<u>332.053,01</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		59.695,44		115.672,91		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>34.751,29</u>		<u>11.151,94</u>		
Σύνολο		<u>94.446,73</u>		<u>126.824,85</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6,76%	22.213,29	6,31%	28.237,45		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11,67%	<u>38.343,61</u>	10,91%	<u>48.850,37</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		33.889,84		49.737,03		
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3,95		3.283,69		
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>30.444,60</u>		<u>36.361,08</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.449,19		16.659,64		
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.231,63		3.120,37		
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>6.812,78</u>		<u>2.404,36</u>		716,01
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.868,04		17.375,65		
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.479,81		10.448,89		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>8.479,81</u>		<u>10.448,89</u>		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>1.868,04</u>		<u>17.375,65</u>		

A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο εταιρικό (1400 μερίδια των 30,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	<u>42.000,00</u>	<u>42.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>4.604,86</u>	<u>6.651,46</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>14.675,54</u>	<u>14.675,54</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>0,00</u>	<u>2,79</u>
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-3.410,06</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIII + AIV + AV)	<u>57.870,34</u>	<u>63.329,79</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	3,77	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>22.281,71</u>	<u>0,00</u>
	<u>22.285,48</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	19.250,90	23.879,11
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	28.373,80	21.185,02
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	267.599,32	317.738,21
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	23.946,03	44.400,45
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	58.073,44	35.168,57
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	18.853,78	17.148,45
10. Μερίσματα πληρωτέα		0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>11.794,23</u>	<u>19.766,34</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ ΓII)	<u>450.176,98</u>	<u>479.286,15</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	<u>632,60</u>	<u>37,14</u>
-----------------------------	---------------	--------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ + Δ)	<u>508.679,92</u>	<u>542.653,08</u>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

Χαλάνδρι Αττικής, 31 Μαρτίου 2013

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ «ΜΗΦΟ Α.Ε.»