

Τι Εφ Σ1 - Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Τ.Φ.Κ. Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2830001000

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Ευρώ
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	68.682,50	60.811,24	7.871,26	68.235,50	59.076,55	9.158,95	
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	153.956,68	149.350,25	4.606,43	151.442,98	148.597,34	2.845,64	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ + ΠΙ)	<u>159.666,25</u>	<u>155.059,80</u>	<u>4.606,45</u>	<u>157.152,55</u>	<u>154.306,89</u>	<u>2.845,66</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			8.296,59	
			<u>53.296,59</u>			<u>53.296,59</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙΙ)			<u>65.774,30</u>			<u>65.301,20</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες			9.426,31			25.254,07	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			6.649,50	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			3.026,18			3.026,18	
3γ. Επιταγές σε εγγύηση			0,00			6.000,00	
10. Επισφαλείς - Επίδοκο πελάτες και χρεώστες		34.550,58			34.550,58		
Μειον: Προβλέψεις		<u>5.137,67</u>	29.412,91		<u>3.881,77</u>	30.668,81	
11. Χρεώστες διάφοροι			290.748,26			291.053,28	
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			<u>1.876,60</u>			<u>85,74</u>	
			<u>334.490,26</u>			<u>362.737,58</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			12.557,63			19.954,80	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.			<u>1.221,22</u>			<u>11.480,27</u>	
			<u>13.778,85</u>			<u>31.435,07</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙΥ)			<u>348.269,11</u>			<u>394.172,65</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Εξοδα επόμενης χρήσης			116,46			3.455,75	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>30.715,61</u>			<u>45.750,32</u>	
			<u>30.832,07</u>			<u>49.206,07</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)			<u>444.875,48</u>			<u>508.679,92</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,00			4,00	
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			<u>10.150,22</u>			<u>18.333,72</u>	
			<u>10.154,22</u>			<u>18.337,72</u>	

Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο εταιρικό (1400 μερίδια των 30,00 ευρώ)

1. Καταβλημένο

42.000,00

42.000,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

3.922,66

4.604,86

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

14.675,54

14.675,54

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

-5.318,23

-3.410,06

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)

55.279,97

57.870,34

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

0,00

3,77

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00

22.281,71

0,00

22.285,48

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

11.129,54

19.250,90

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5.569,13

28.373,80

3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

246.223,28

267.599,32

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

53.604,92

23.946,03

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

59.989,40

58.073,44

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

0,00

18.853,78

11. Πιστωτές διάφοροι

11.965,34

11.794,23

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ ΓΙΙ)

388.481,61

450.176,98

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα

1.113,90

632,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Α + Γ + Δ)

444.875,48

508.679,92

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων

4,00

4,00

3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

10.150,22

18.333,72

10.154,22

18.337,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		251.179,84		328.628,79
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>175.160,78</u>		<u>268.933,35</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		76.019,06		59.695,44
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		121,41		34.751,29
Σύνολο		<u>76.140,47</u>		<u>94.446,73</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.620,63		22.213,29
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>28.566,98</u>		<u>38.343,61</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		31.952,86		33.889,84
ΠΛΕΟΝ:				
1. Έσοδα συμμετοχών		1.528,91		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		14,25		3,95
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>24.160,64</u>		<u>30.444,60</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		9.335,38		3.449,19
II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.684,58		5.231,63
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>7.431,46</u>		<u>6.812,78</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		3.588,50		1.868,04
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.487,60		8.479,81
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>2.487,60</u>		<u>8.479,81</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)		<u>3.588,50</u>		<u>1.868,04</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>3.588,50</u>		<u>1.868,04</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+/-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών/κερδών) προηγούμενων χρήσεων	3.588,50	1.868,04
Σύνολο	-3.410,06	2,79
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	178,44	1.870,83
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.496,52	5.280,89
Ζημιές εις νέο	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-5.318,08</u>	<u>-3.410,06</u>

Χαλάνδρι Αττικής, 31 Μαρτίου 2014

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ 042014/2008

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 794882/2014 - ΑΡ.ΑΔ 0008339 Α ΤΑΞΗ