

ΣΗΤ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μ.Α.Ε. 30126/62/Β/93/246

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝ.2013(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/12-30/06/13)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
		Αξία κτησης	Αποσβέσεις	Αν.αξία	Αξία κτησης	Αποσβέσεις	Αν.αξία						
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	<u>1.958,07</u>	<u>1.662,92</u>	<u>295,15</u>	<u>1.958,07</u>	<u>1.662,92</u>	<u>295,15</u>	I	Μετοχικό κεφάλαιο				
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								37473 Μετοχές 2,93 Ε				
	II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								1.Καταβλημένο	<u>109.795,89</u>	<u>109.795,89</u>		
	3.Κτίρια & τεχνικά έργα	9.544,23	2.540,44	7.003,79	9.544,23	2.540,44	7.003,79	IV	Αποθεματικά κεφάλαια				
	5.Μεταφορικά μέσα	27.877,42	26.955,91	921,51	27.877,42	26.955,91	921,51		1.Τακτικό Αποθεματικό	<u>20.627,41</u>	<u>19.977,83</u>		
	6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	145.338,77	136.231,41	9.107,36	143.766,40	133.956,31	9.810,09		3.Εδικό αποθεματικό από μετατροπή σε Ευρώ	<u>94,06</u>	<u>94,06</u>		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>182.760,42</u>	<u>165.727,76</u>	<u>17.032,66</u>	<u>181.188,05</u>	<u>163.452,66</u>	<u>17.735,39</u>		4.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	<u>11582,82</u>	<u>11934,19</u>		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>17.032,66</u>			<u>17.735,39</u>	V	Αποτελέσματα εις νέο				
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Υπόλοιπο ΚΕΡΔΩΝ χρήσεως εις νέο	<u>12.341,96</u>	<u>1.834,40</u>		
I	Αποθέματα								ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>154.442,14</u>	<u>139.967,57</u>		
	Εμπορευμάτων			0,00			0,00	B	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ -ΕΞΟΔΑ				
	Αποθέματα Α' υλών			0,00			0,00		1.Προβλέψεις για επισφαλεις απαιτήσεις	<u>7.501,36</u>	<u>7.501,36</u>		
				0,00			0,00			<u>7.501,36</u>	<u>7.501,36</u>		
II	Απαιτήσεις							Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
	Απαιτήσεις το ελληνικο δημόσιο			0,00			0,00	I	Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις				
	1.Πελάτες			60.156,09			88.832,73		Δανεια	<u>17338</u>	<u>12117,38</u>		
	2.Χρεώστες διαφοροί			231.645,59			180.100,55	II	Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις				
				291.801,68			268.933,28		Τράπεζες	<u>75.444,72</u>	<u>79.754,54</u>		
IV	Διαθέσιμα							I	1.Προμηθευτές	<u>80.456,83</u>	<u>104.763,92</u>		
	1.Ταμείο			90.407,99			141.108,32		5.Υποχρεωσεις απο φορους -τελη	<u>11.506,61</u>	<u>18.869,01</u>		
	2.Καταθέσεις όψεως			4.762,53			7.354,80		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>3.772,78</u>	<u>8.219,41</u>		
				95.170,52			148.463,12		11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>53.837,57</u>	<u>60.887,36</u>		
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΑΙ+ΑΠ+ΑΙΥ)			<u>386.972,20</u>			<u>417.396,40</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΠ)	<u>242.356,51</u>	<u>284.611,62</u>		
								Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
									2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>3.346,39</u>		
										<u>0,00</u>	<u>3.346,39</u>		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ			<u>404.300,01</u>			<u>435.426,94</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Γ		<u>404.300,01</u>	<u>435.426,94</u>		
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης/06/2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/6/2013					
	Αποτελεσματα Εκμεταλλευσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΡ.ΧΡΗΣΗ					ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ	ΠΡ.ΧΡΗΣΗ		
	Κυκλος εργασιων (Πολήσεις)			<u>159.925,97</u>			<u>193.900,56</u>		Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης	<u>18.989,32</u>	<u>15.100,89</u>		
	Μειον: κοστος πωλησεων			110.404,73			149.796,14			<u>18.989,32</u>	<u>15.100,89</u>		
	Μικτα αποτελεσματα (κερδη)εκμεταλλευσης			<u>49.521,24</u>			<u>44.104,42</u>		ΜΕΙΟΝ:Ζημιείς Προηγ χρήσεων	<u>1.834,90</u>	<u>9.903,60</u>		
	ΣΥΝΟΛΟ			<u>49.521,24</u>			<u>44.104,42</u>		ΜΕΙΟΝ :Διαφορές φορ.ελεγχου προηγ.χρησεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ΠΛΕΟΝ :1. Άλλα εσοδα εκμεταλλευσης			0,00			0,00		ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	<u>4163,38</u>	<u>3362,39</u>		
	ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικης λειτουργίας		8.734,48			7.289,68			ΚΕΡΑΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>12.991,04</u>	<u>1.834,90</u>		
	2.Εξοδα Λειτουργίας διάθεσης		8.734,48	17.468,95		7.289,68	14.579,35		Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:				
	Μερικά αποτελεσματα (Κέρδη) εκμεταλλευσης			<u>32.052,29</u>			<u>29.525,07</u>		2.Τακτικό Αποθεματικό	<u>649,58</u>	<u>0,00</u>		
	ΜΕΙΟΝ:4.Χρεωστικοί τόκοι		13.421,93			14.421,54			3.Μερίσματα πληρωτέα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	2.Πλέον πιστωτικοι τοκοι		7,60	13.414,33		16,44	14.405,10		4.Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	<u>0,00</u>	<u>1.834,90</u>		
	Όλκα αποτελεσματα (Κέρδη) εκμεταλλευσης			<u>18.637,96</u>			<u>15.119,98</u>		5.Υπόλοιπο κερδων εις νέο	<u>12.341,46</u>	<u></u>		
	ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		0,00			0			ΣΥΝΟΛΟ	<u>12.991,04</u>	<u>1.834,90</u>		
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα		351,37	351,37		19,08	-19,08						
	Οργανικά & Έκτακτα κέρδη			<u>18.989,32</u>			<u>15.100,89</u>						
	ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβεσεων παγίων στοιχειων		2.275,10			10.409,78							
	Μειον.Οι ενσωματ στο λειτουργ.κοστος αποσβεσεις		2.275,10	0,00		10.409,78	0,00		ΘΕΣ-ΚΗ1/11/2013				
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>18.989,32</u>			<u>15.100,89</u>		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
									ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ			
									ΑΔΤ: N630054	ΑΔΤ:Π416926			
									Ο ΠΡΟΙΣΤ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
									ΠΑΠΑΓΕΩΓΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ				
									ΑΔΤ:Π 101768				