

ΚΥΒΕΡΜΕΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, Εταιρική Χρήση (1/12/2018 - 31/12/2018)-ΑΡ. ΓΕΜΗ 1608101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	103.866,32	103.866,29	0,03	103.866,32	103.866,29	0,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	29.830,50	29.830,49	0,01	29.830,50	29.830,49	0,01
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	1.027,00	1.026,99	0,01	1.027,00	1.026,99	0,01
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.946,09	9.945,97	0,12	9.550,76	9.550,67	0,09
7. Ακινή/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>40.803,59</u>	<u>40.803,45</u>	<u>0,14</u>	<u>40.408,26</u>	<u>40.408,15</u>	<u>0,11</u>
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>40.803,59</u>	<u>40.803,45</u>	<u>0,14</u>	<u>40.408,26</u>	<u>40.408,15</u>	<u>0,11</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			509,00			509,00
			<u>509,14</u>			<u>509,11</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>509,14</u>			<u>509,11</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.124,24			1.124,24
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-υποπ. & υπολείμματα			0,00			0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>1.124,24</u>			<u>1.124,24</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		60.014,94			320.679,78	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	60.014,94		0,00	320.679,78
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:						
- Χαρτοφυλακίου			0,00		0,00	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00		0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			0,00		0,00	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση					10.237,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00		0,00	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως - προκαταβολών και πιστώσεων					0,00	
			<u>60.014,94</u>		<u>330.916,78</u>	
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά Χρεόγραφα			0,00		0,00	
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		96.675,62			21.570,00	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		456,74			1.016,38	
		<u>97.132,36</u>			<u>22.586,38</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>158.271,54</u>		<u>354.627,40</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>158.780,71</u>		<u>355.136,54</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2017
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (10.000,00 μετοχές των 30,00 €)	300.000,00	300.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.223,57	5.223,57
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	<u>5.223,57</u>	<u>5.223,57</u>
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-153.029,46	-145.253,71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>152.194,11</u>	<u>159.969,86</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.270,76	180.174,65
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	13.500,00
3. Τράπεζες λογαριασμών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.315,84	1.492,03
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	<u>6.586,60</u>	<u>195.166,68</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>6.586,60</u>	<u>195.166,68</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>158.780,71</u>	<u>355.136,54</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		124.619,72		214.432,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων		122.131,88		211.207,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		2.487,84		3.225,03
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		2.487,84		3.225,03
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.200,00		3.050,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	10.200,00	0,00	3.050,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-7.712,16		175,03
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	63,30	63,30	190,53	190,53
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-7.775,46		-15,50
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		71,09	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
Μείον :		0,00	71,09	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00	
2. Έκτακτες ζημιές	0,29		620,96	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		6.281,70	
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	0,00	0,29	0,00	6.902,66
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-7.775,75		-6.831,57
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		395,30		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		395,30		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-7.775,75</u>		<u>-6.847,07</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2017
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-7.775,75	-6.847,07
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	-145.253,71	-138.406,64
Σύνολο	-153.029,46	-145.253,71
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>-153.029,46</u>	<u>-145.253,71</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-153.029,46	-145.253,71
	<u>-153.029,46</u>	<u>-145.253,71</u>

Αθήνα, 30 Απριλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ:Χ 753593

ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΜ 254822

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΚΟΤΟΣ
ΑΔ.Τ. Χ 066358 - ΑΡ. ΑΔ 18114/Α' ΤΑΞΗ