ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΙΚΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 124387401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1.Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	316,50	316,49	0,01
	316,50	316,49	0,01
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις			
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	144,26	144,25	0,01
	144,26	144,25	0,01
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	14.592,93	3.361,17	11.231,76
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14.612,86	9.800,03	4.812,83
	29.205,79	13.161,20	16.044,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων	29.350,05	13.305,45	16.044,60
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00
			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			16.044,60
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.Αποθέματα			
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			0,00
5.Εμπορεύματα			0,00
			0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις			
1.Πελάτες	0,00		
μείον Προβλέψεις	0,00		0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	0,00		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	0,00		0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			1.535,12
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			0,00
			1.535,12
ΙV.Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			58.665,06
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,00
			58.665,06
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			60.200,18
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.	0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			76.244,79
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	
1.Καταβεβλημένο	4.500,00
	4.500,00
ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές	
-επιχορηγήσεις επενδύσεων	
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων	0,00
	0,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Τακτικό αποθεματικό	1.535,12
4.Έκτακτα αποθεματικά	0,00
	1.535,12
V.Αποτελέσματα εις νέο	
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	29.167,36
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	35.202,48
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηπηρεσία	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	1.602,98
3.Τράπεζες Λ/βραχ.υποχρεώσεις	8.034,12
4.Προκαταβολές πελατών	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.078,98
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.029,27
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	-354,42
	26.390,93
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	14.651,38
	14.651,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	76.244,79
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			498.849,42
μείον: κόστος πωλήσεων			0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			498.849,42
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			11.037,78
Σύνολο			509.887,20
ΜΕΙΟΝ :			
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		257.113,98	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		210.545,18	467.659,16
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			42.228,04
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			2.240,84
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			39.987,20
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		340,10	
μείον: 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.269,00	-1.609,10
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			38.378,10
ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		13.621,94	
		13.621,94	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			38.378,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	38.378,10
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	0,00
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
	38.378,10
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων	0,00
Υπόλοιπο κερδών	38.378,10
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	7.675,62
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	30.702,48
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :	
1.Τακτικό αποθεματικό	1.535,12
3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	29.167,36
ΣΥΝΟΛΟ	30.702,48

Η Διαχειρίστρια
Γιαννούλα Μίκα
Α.Δ.Τ. ΑΙ565068

Ο Λογιστής
Μπάρμπας Σπυρίδων
ΑΡ.ΑΔ.21672 ΑΦΜ:044541510