ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Πρώτης εγκαταστάσεω	5.601,92	5.601,92	0,00	5.601,92	5.601,92	0,00
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	22.159,77	13.980,45	8.179,32	22.159,77	9.890,80	12.268,97
	27.761,69	19.582,37	8.179,32	27.761,69	15.492,72	12.268,97
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Οικόπεδα	215.090,28	0,00	215.090,28	215.090,28	0,00	215.090,28
2. Κτίρια και τεχνικα έργα	311.774,68	71.337,42	240.437,26	311.774,68	46.959,45	264.815,23
5. Μεταφορικά Μέσα	7.000,00	2.887,50	4.112,50	7.000,00	1.837,50	5.162,50
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	8.121,81	8.121,47	0,34	7.916,32	7.916,00	0,32
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	541.986,77	82.346,39	459.640,38	541.781,28	56.712,95	485.068,33
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			325,00			325,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ +ΓΙΙΙ)			459.965,38			485.393,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			3.773,00			5.280,42
11. Χρεώστες Διάφοροι			11.982,02			16,01
III Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.605,29			948,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.033,67			5.466,41
			13.638,96			6.415,07
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			29.393,98			11.711,50
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			356,75			678,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			497.895,43			510.051,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (6.100 μερ. Χ 50,00€)	305.000,00	305.000,00
V Αποτελέσματα εις νεόν		
1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-28.540,95	-18.636,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	276.459,05	286.363,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	145.300,00	147.300,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	80,92	0,00
3. Τράπεζες λογ/μος βραχ/μων υποχρεώσει	29.233,46	72.538,80
5. Υποχρεώσεις από Φορους - Τέλη	4.445,13	1.836,43
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	42.376,87	2.013,48
	76.136,38	76.388,71
Σύνολον Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	221.436,38	223.688,71
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	497.895,43	510.051,95

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

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		51.435,36		64.845,39
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		25.730,26		25.860,50
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		**25.705,10**		**38.984,89**
Σύνολο		**25.705,10**		**38.984,89**
Μείον : 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	30.307,98		44.839,86	
		30.307,98		44.839,86
Μερικά Αποτ/τα (Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		-4.602,88		-5.854,97
Πλέον :				
4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	25,72		67,57	
Μείον :				
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	3.078,85	-3.053,13	4.577,07	-4.509,50
Ολικά Αποτ/τα (Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		**-7.656,01**		**-10.364,47**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	225,22	225,22	495,10	495,10
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ		**-7.881,23**		**-10.859,57**
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων	29.723,09		35.374,42	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	29.723,09	0,00	35.374,42	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-7.881,23**		**-10.859,57**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσ. 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσεως	-7.881,23	-10.859,57
Ζημιές προηγ. Χρησεων	-18.636,76	-7.777,19
Σύνολο	-26.517,99	-18.636,76
Μείον Φόρος Εισοδήματος	**2.022,96**	**0,00**
Ζημίες εις νέον	**-28.540,95**	**-18.636,76**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ