PLAN - ACT ΓΑΛΗΝΗ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΔΕΚ 2012 -31 ΔΕΚ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
1. Εξοδα ιδρ. & πρώτης εγκ/σεως	609,22	609,22	0,00	609,22	609,22	0,00
	609,22	609,22	0,00	609,22	609,22	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	30.370,23	29.457,30	912,93	29.866,98	29.117,31	749,67
	30.370,23	29.457,30	912,93	29.866,98	29.117,31	749,67
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	30.370,23	29.457,30	912,93	29.866,98	29.117,31	749,67
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. Χρημ. Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			714,00			714,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			1.626,93			1.463,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			21.650,30			25.504,42
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			59.275,94			36.481,89
Σύνολο Αποθεμάτων			80.926,24			61.986,31
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		0,00			31.726,39	
Μείον προβλέψεις			0,00		0,00	31.726,39
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου			900,00			0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχτονολογημένες)			1.800,00			3.500,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			6.496,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			0,00			3.656,16
			2.700,00			45.378,55
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			6.889,43			6.964,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			115,52			4.309,74
			7.004,95			11.273,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			90.631,19			118.638,60
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			92.258,12			120.102,27
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί			1.499,48			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.235,01	7.235,01
	7.235,01	7.235,01
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	2.781,78	2.781,78
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις Νέο	-41.795,76	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	-13.778,97	28.016,79
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	19.375,67	17.161,60
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	62.303,35
4. Προκ/λες πελατων	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	2.706,71	4.574,47
6. Ασφαλ/κοι οργανισμοι	7.232,34	3.575,83
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	75.015,34	4.470,23
Σύνολο Βραχυπρ.Υποχρεώσεων	104.330,06	92.085,48
Σύνολο Υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	104.330,06	92.085,48
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.707,03	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	92.258,12	120.102,27
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί	1.499,48	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012

(1 ΔΕΚ 2012 - 31 ΔΕΚ 2012)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
Κύκλος εργασιών			136.434,31			259.612,45
Μείον: κόστος πωλήσεων			165.444,71			136.003,69
Μικτά κέρδη εκμ/σεως			-29.010,40			123.608,76
1. Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			2.905,98
			-29.010,40			126.514,74
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		12.056,05			29.637,91	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	12.056,05		91.288,31	120.926,22
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλευσης			-41.066,45			5.588,52
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	17,00	17,00	(17,00)	1.746,45	1.746,45	1.746,45
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως			-41.083,45			3.842,07
II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
Μείον:						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	712,31			187,54		
2. Έκτακτες ζημίες		712,31	(712,31)		187,54	187,54
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-41.795,76			3.654,53
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		339,99			321,12	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος		339,99	0,00		321,12	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κερδη)			-41.795,76			3.654,53
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης Δεκεμβρίου 2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ (ζημιές)) χρήσεως	-41.795,76	3.654,53
Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενων χρήσεων	2.781,78	6.668,62
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00	-6.810,62
Σύνολο	-39.013,98	3.512,53
Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	730,80
Αποτελέσματα Κέρδη (Ζημιές) εις Νέο	-39.013,98	2.781,73
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

ΚΗΦΙΣΙΑ, 31 Μαρτίου 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Γαλήνη Κυριακοπούλου
Λ285392

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ
Χ 170662