ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Μ. ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/12			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/11		
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.	Εξοδα ιδρύσεως και πρωτης εγκαταστασεως	14710,21	1783,53	12926,68	14710,21	1783,53	12926,68
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14710,21	1783,53	12926,68	14710,21	1783,53	12926,68
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
	Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Μηχανήματα Τεχνικες εγκαταστασεις λοιπος εξοπλισμός	1772,00	150,88	1621,12	1772,00	150,88	1621,12
5.	Μεταφορικά μέσα	2425,00	0,00	2425,00	2425,00	0,00	2425,00
6.	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32325,10	7369,42	24955,68	31931,60	7369,42	24562,18
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων	36522,10	7520,30	29001,80	36128,60	7520,30	28608,30
III.	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1.	Συμμετοχες σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			0,00	
	Μείον Οφειλόμενες δόσεις		0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		510,00	510,00		510,00	510,00
				510,00			510,00
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			29511,80			29511,80
Δ.							
I.	Αποθέματα						
	Εμπορεύματα						0,00
	Προϊόντα ετοιμα και ημιτελη			0,00			0,00
	Πρώτες & Βοηθητικές υλες αναλώσιμα ανταλλακτικα&ειδη συσκ.			201162,00			212129,05
	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	0,00		74087,97	0,00
				201162,00			212129,05
II.	Απαιτήσεις						
1.	Πελάτες		65000,00			75553,96	
	Μειον Προβλέψεις για επισφάλειες		2213,54	62786,46		2213,54	73340,42
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα			3500,00			3500,00
3α.	Επιταγες εισπρακτεες (μεταχρονολογημενες)			5000,00			10199,51
	Επιταγες εισπρακτεες σε καθυστέρηση			0,00			0,00
6	Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφ.επιχ/σεων			0,00			0,00
7.	Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοικήσεως			67767,77			67767,77
11	Χρεώστες διάφοροι			82975,07			82975,07
				222029,30			237782,77
III	Χρεόγραφα						
1.	Μετοχές			0,00			0,00
				0,00			0,00
IV.	Διαθέσιμα						
1.	Ταμείο			10000,00			15128,00
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			0,00
				10000,00			15128,00
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			433191,30			465039,82
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.	Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
				0,00			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			475629,78	0,00		507478,30
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.	Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 31/12/12	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 31/12/11
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.	Κεφάλαιο Μετοχικό		
	()		
1.	Καταβλημένο	552000,00	552000,00
III.	Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.	Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακων ς	0,00	0,00
IV.	Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
4.	Εκτακτα αποθεματικά φορ/ντων κερδών	0,00	0,00
5.	Αφορ\τα αποθ\κά ειδικών δια τάξεων νόμων	0,00	0,00
6α	Αφορ\τα αποθ\κά από απαλ. της φορολ.έσοδ	0,00	0,00
6β	Αφορ\τα αποθ\κά από έσοδα φορολ. Κατ ειδ	0,00	0,00
		0,00	0,00
V.	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νεον	193,95	0,00
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νεον	-644471,79	-588030,37
	Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	0,00	0,00
		-644277,84	-588030,37
VI.	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου		
1.	Καταθέσεις μετ'οχων	0,00	0,00
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	-92277,84	-36030,37
Β.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1.	Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	0,00	0,00
2.	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
		0,00	0,00
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8.	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.	Προμηθευτές	4477,91	4477,91
2.	Γραμματια πληρωτέα	0,00	0,00
2α.	Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3,00	Τραπεζες λογ βραχ υποχρεωσεων	2291,48	2291,48
4.	Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5.	Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	821,92	821,92
6.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1319,90	1319,90
10.	Μέρισμα πληρωτέα	14372,69	14372,69
11.	Πιστωτές διάφοροι	549101,63	576551,75
		567907,62	599835,65
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	567907,62	599835,65
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2,00	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	114,44	114,44
3.	Λοιποι μεταβατικοι λογαριασμοι Παθητικου	0,00	0,00
		114,44	114,44
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	475629,78	507478,30
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.	Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ\86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/12		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/11
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών			21060,00		9404,92
Μείον: Κόστος			0,00		22443,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			21060,00		-13038,78
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00
Σύνολο			21060,00		-13038,78
Μείον: Ι. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας				17384,98	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			9899,00	26077,46	43462,44
Μερικά αποτελέσματα (ζημιες) εκμεταλλεύσεως			11161,00		-56501,22
Πλεον Ι. Εσοδα συμμετοχών		0,00		0,00	
2. Εσοδα χρεογράφων		0,00		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογρ		0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00	
Μείον:		0,00		0,00	
2.Εξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	647,16	647,16 -647,16
Ολικά αποτελέσματα (ζημιες) εκμεταλλεύσεως			193,95		-57148,38
Πλέον Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00	
2. Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00		0,00	0,00
Μειον Ι. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			0,00	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00	
4. Εξοδα πριγ.χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			193,95		-57148,38
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00		0,00	
Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ		0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/ζημιες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			193,95		-57148,38

Αθήνα 30 Απριλίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ\88

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/-31/12/11	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 1/1/-31/12/10
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιες) χρήσεως		193,95	-5121,80
(-) (+)Διαφορές Φορ/κου ελέγχου		0,00	-5495,37
(-) Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων		-644471,79	-577413,20
		-644277,84	-588030,37
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00		
2. Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουρ κόστος φόροι	0,00	0,00	0,00
Ζημιές προς διάθεση		-644277,84	-588030,37
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
2. Μέρισμα χρήσεως		0,00	0,00
5. Εκτακτο αποθεματικό		0,00	0,00
6. Αφορολόγητο Αποθεματικό άρθρου 10 Ν.148/67		0,00	0,00
6α. Αποθεματικά απο απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα		0,00	0,00
6β. Αποθεματικό απο έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο		0,00	0,00
7.Έκτακτες αμοιβές Δ.Σ.		0,00	0,00
		0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κέρδων (ζημιών) εις νέο		-644277,84	-588030,37
		-644277,84	-588030,37

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
"ΚΑΣΤΑΛΙΑ"
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΓΡΑΦ: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1 - ΑΘΗΝΑ 105 59
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ (210) 3215.200 - 3247.945
ΦΑΞ: (210) 3316.281 - 3315.176
ΑΦΜ: 999064850 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: info@kastalia.gr

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΝΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΝΑΣΚΟΣ
Λογιστικές Εργασίες
ΠΙΝΔΟΥ 8 • 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.: 210 6011091 • ΑΜ ΟΕΕ: 17865
ΑΦΜ: 024504037 • ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ