ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & Ά εγκ/σεως	361,80	241,20	120,60	361,80	120,60	241,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	8.302,67	3.321,10	4.981,57	8.302,67	1.660,55	6.642,12
7. Συμμετοχές & μακρ/σμες απαιτήσ.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	11.302,67	3.321,10	7.981,57	11.302,67	1.660,55	9.642,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			61.483,77			89.022,16
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		20.406,89			71.400,60	
3. Επιταγές εισπρακτέες		0,00			3.200,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		20.000,00	40.406,89		854,89	75.455,49
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		13.784,16			1.491,93	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		428,08	14.212,24		3.035,73	4.527,66
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			116.105,90			169.005,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			124.205,07			178.888,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Εταιρικο		
1. Καταβλημένο	9.000,00	9.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών	36.573,79	9.916,70
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	-27.573,79	-916,70
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	122.675,83	123.720,56
2α. Επιταγες Πληρωτεες	3.335,05	3.000,00
4. Προκαταβολές πελατών	6.933,80	44.033,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.395,20	8.365,32
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.067,18	686,45
11. Πιστωτές Διάφοροι	371,80	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	151.778,86	179.805,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	124.205,07	178.888,63

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		111.429,08		209.660,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων		94.312,15		150.666,98
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		17.116,93		58.993,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.979,55		29.885,22	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	26.425,33	43.404,88	37.850,30	67.735,52
Μερικά αποτ/τα (ζημια) εκμ/σεως		-26.287,95		8.741,60
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		597,20		1.075,10
Ολικά αποτ/τα (ζημιες) εκμ/σεως		26.885,15		9.816,70
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	262,32		0,00	
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	34,26	228,06	100,00	100,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		26.657,09		9.916,70
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.781,15		1.781,15	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.781,15	0,00	1.781,15	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		26.657,09		9.916,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημια) χρήσεως	26.657,09	9.916,70
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών	26.657,09	9.916,70
Ζημίες προηγουμένων χρήσεων	9.916,70	0,00
Ζημιές χρήσης	26.657,09	9.916,70
Σύνολο	36.573,79	9.916,70

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 621281

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. Χ 571148

ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0012444 Α΄ ΤΑΞΗΣ