CHILD SERVICES Ε.Π.Ε.
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξ	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξίς
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	936,09	936,08	0,01	936,09	936,08	0,01
	936,09	936,08	0,01	936,09	936,08	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα τεχν.εγκαταστάσεις						
λοιπός εξοπλισμός	674,98	674,97	0,01	674,98	674,97	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	4.500,00	0,00	4.500,00	3,46	0,00	3,46
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.450,66	5.362,70	4.087,96	9.450,66	5.362,70	4.087,96
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	14.625,64	6.037,67	8.587,97	10.129,10	6.037,67	4.091,43
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/θεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			85.333,84			85.333,84
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			426,74			426,74
			85.760,58			85.760,58
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			94.348,55			89.852,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθεματα						
1. Εμπορευματα			159.254,33			170.395,47
			159.254,33			170.395,47
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			82.974,78			105.519,95
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			6.253,16			11.418,08
			89.227,94			116.938,03
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			9.093,85			10.241,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			71.437,73			85.719,07
			80.531,58			95.960,43
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII +ΔIII+ ΔIV)			329.013,85			383.293,93
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			265,00			880,00
			265,00			880,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β +Γ+Δ+Ε)			**423.627,41**			474.025,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο εταιρικό		
1. Καταβλημένο	36.000,00	36.000,00
	36.000,00	36.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	14.988,81	14.988,81
2.Εκτακτα αποθεματικά		
	14.988,81	14.988,81
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπολοιπο χρήσης εις νέο	11.942,44	58.961,99
	11.942,44	58.961,99
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Καταθέσεις Εταίρων	166.134,80	166.134,80
	166.134,80	166.134,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIII + AIV+AV)	229.066,05	276.085,60
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	37.426,86	59.607,68
3. Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	78.231,40	51.036,30
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	156,36	7.445,87
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.245,41	769,88
10. Μερισματα Πληρωτεα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	77.501,33	79.080,62
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	194.561,36	197.940,35
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	423.627,41	474.025,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			203.824,11			286.945,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων			174.679,75			182.520,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			29.144,36			104.425,20
Πλέον: 1. Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως			731,87			4.420,15
Σύνολο			29.876,23			108.845,35
ΜΕΙΟΝ:						
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		40.257,94			41.943,44	
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		0,00			0,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			40.257,94			41.943,44
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-10.381,71			66.901,91
ΠΛΕΟΝ (η μείον) :						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		414,74			727,89	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.872,10	6.872,10	-6.457,36	300,71	300,71	427,18
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			**-16.839,07**			67.329,09
II.ΠΛΕΟΝ (η μείον) :Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			13,16		
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων	18,59	18,59		842,41	855,57	
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	17.923,64			34,50		
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	12.275,43	30.199,07	-30.180,48	0,00	34,50	821,07
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιες)			**-47.019,55**			68.150,16
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-47.019,55**			68.150,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			68.150,16
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων			
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων			
Σύνολο	0,00		68.150,16
ΜΕΙΟΝ:1.Φορος εισοδήματος			4.642,19
ΜΕΙΟΝ:2.Λοιποι μη ενσωματωμενοι στο λειτουργικο κοστος φοροι	0,00	0,00	0,00
κέρδη εις νέο	**0,00**		**63.507,97**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00
2.Πρώτο μέρισμα	0,00		63.507,97
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00		63.507,97

ΚΟΡΩΠΙ 31 / 03 / 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΙΣΣΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

CHILD SERVICES ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2.012		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2.011	
Χ Ρ Ε Ω Σ Η				
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				
-Πρώτες και βοηθ.ύλες	167.448,42	167.448,42	218.584,74	218.584,74
2. Αγορές χρήσεως				
-Πρώτες και βοηθ.ύλες	166.485,66	166.485,66	182.520,76	182.520,76
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		333.934,08		401.105,50
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως				
-Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00	
-Πρώτες και βοηθ.ύλες	159.254,33	159.254,33	170.395,47	170.395,47
Αγορές και διαφορά (+) αποθεμάτων		174.679,75		230.710,03
4. Οργανικά έξοδα				
-Αμοιβές και έξοδα προσωπικο	27.608,15		30.864,58	
-Αμοιβές και έξοδα τρίτων	134,40		0,00	
-Παροχές τρίτων	6.320,73		6.072,31	
-Φόροι-Τέλη	1.235,08		1.275,08	
-Διάφορα έξοδα				
-Εξοδα μεταφορών	3.051,61		3.436,87	
-Εξοδα ταξιδείων				
-Εξοδα προβολής και διαφημίσεως				
-Συνδρομές-Εισφορές	150,00		150,00	
-Εντυπα και γραφική ύλη	872,74		11,70	
-Υλικά άμεσης αναλώσεως				
-Εξοδα δημοσιεύσεων	289,72		0,00	
-Διάφορα	595,51		132,90	
-Τόκοι και συναφή έξοδα	6.872,10		300,71	
-Αποσβέσεις παγίων στοιχείων				
-Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		47.130,04		42.244,15
Συνολικό κόστος		221.809,79		272.954,18
ΜΕΙΟΝ:				
Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων		0,00		0,00
Συνολικό κόστος εσόδων		221.809,79		272.954,18
Ζημιά εκμεταλλεύσεως		-16.839,07		19.139,82
		-16.839,07		19.139,82

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2.012		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2.011	
Π Ι Σ Τ Ω Σ Η				
1. Πωλήσεις				
-Εμπορευμάτων		203.824,11		286.945,96
-Προϊόντων ετοίμων και ημιτελών				
-Πρώτων και βοηθ. υλών				
-Αναλωσίμων υλικών				
-Ανταλλακτικών παγίων στοιχείων				
-Ειδών συσκευασίας				
-Αχρηστου υλικού				
-Υπηρεσιών(έσοδα από παροχή υπηρεσιών)				
		203.824,11		286.945,96
2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
-Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων		731,87		4.420,15
-Εσοδα παρεπομένων ασχολιών				
-Εσοδα κεφαλαίων		414,74		727,89
		1.146,61		5.148,04
		204.970,72		292.094,00