ΚΑΛΥΨΩ COSMETICS ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α εγκ/σης	10.961,52	10.961,52	0,00	10.961,52	5.108,96	5.852,56
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	33.301,70	23.100,35	10.201,35	33.301,70	6.905,33	26.396,37
4. Μηχανήματα	4.810,00	4.346,26	463,74	4.350,00	146,37	4.203,63
5. Μεταφορικά μέσα	6.916,57	6.916,56	0,01	14.908,98	825,00	14.083,98
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	45.794,92	44.757,50	1.037,42	42.358,85	10.357,50	32.001,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων	90.823,19	79.120,67	11.702,52	94.919,53	18.234,20	76.685,33
ΙΙΙ. Συμ/κές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			5.325,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			11.702,52			82.010,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		0,00			40.230,45	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	0,00		1.090,22	41.320,67
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			50.597,84			27.767,80
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Στις τράπεζες για είσπραξη			6.105,25			6.105,25
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			32.572,96			32.572,96
3Β. Σφραγισμένες επιταγές			5.619,87			5.619,87
Συνολο απαιτήσεων			94.895,92			72.065,88
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		4.632,86			12.239,37	
3. Καταθέσεις όψεως		358,06	4.990,92		358,06	12.597,43
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			99.886,84			125.983,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			111.589,36			213.846,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο	73.200,00	73.200,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ. επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγίου ενεργ.	17.111,00	17.111,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	574,52	574,52
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο Ζημιων εις νέο	-89.676,94	-57.587,78
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρησεων	-136.799,89	-79.212,11
ΣΥΝΟΛΟ	-226.476,83	-136.799,89
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	-135.591,31	-45.914,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	59.800,71	70.882,74
3. Τράπεζες Λογ/σμός βραχ.υποχρ.	48.830,03	48.830,03
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	1.155,22
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	27.493,50	27.476,82
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.166,43	19.166,43
11. Πιστωτές διάφοροι	91.890,00	92.250,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	247.180,67	259.761,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	111.589,36	213.846,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		14.857,87		17.989,35
Μείον: Κόστος πωλήσεων		40.230,45		32.277,98
Μικτά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμετ/σεως		-25.372,58		-14.288,63
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	67.524,15		6.403,62	
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργ. Διαθέσεως	0,00	67.524,15	9.605,42	16.009,04
Μερικά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμετ/σεως		-92.896,73		-30.297,67
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00		5.195,99
Ολικά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμεταλλεύσεως		-92.896,73		-35.493,66
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		24,58	
2. Έκτακτα Κέρδη	3.896,07		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		435,51	
2. Εκτακτες Ζημίες	676,28	3.219,79	21.683,19	22.094,12
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ)		-89.676,94		-57.587,78
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	67.218,80		0,00	
Μείον: Οι από αυτές εναλνες στο λειτ. Κόστος	67.218,80	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-89.676,94		-57.587,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-89.676,94	-57.587,78
Μείον: Υπόλοιπο αποτ/των (ΖΗΜΙΩΝ) προηγούμενης χρήσης	-136.799,89	-79.212,11
ΣΥΝΟΛΟ	-226.476,83	-136.799,89

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 111939

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
αρ.αδ. 0004931/Α τάξης
Forotaxis E.E /αρ.αδ. 689

ΚΑΛΥΨΩ COSMETICS ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 6 & ΠΑΤΡΩΝ 64 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ: 999779204 - ΔΟΥ: Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 210 5787090 - FAX: 210 5787120

Τύπος Τ: 2102724090
FOROTAXIS E.E.
ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 20 - ΙΛΙΟΝ
ΑΦΜ: 999240284 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΤΗΛ./FAX: 210 2691811
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 66