ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (01/01/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 αξία κτήσης	αποσβέσεις	αναπ.αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 αξία κτήσης	αποσβέσεις	αναπ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	1.029,49	1.029,48	0,01	1.029,49	1.029,48	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης	775,07	775,06	0,01	775,07	775,06	0,01
	1.804,56	**1.804,54**	**0,02**	**1.804,56**	**1.804,54**	**0,02**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακιν/σεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.852,78	6.579,98	1.272,80	6.433,78	6.400,78	33,00
7.Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση και προκατ/λές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινητ/σεων (ΓΙΙ)	**7.852,78**	**6.579,98**	**1.272,80**	**6.433,78**	**6.400,78**	**33,00**
III.Συμμετοχές και λοιπές μακρ. Χρημ. Απαιτήσεις						
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.272,80**			**33,00**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			900,00			730,20
2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλ/κά και Είδη συσκευασ.			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			3.675,05
			900,00			**4.405,25**
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες (Χ.Υ.)		0,00			1.599,81	
Μείον προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	1.599,81
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα						
-Χαρτοφυλακίου	0,00			0,00		
-Στις τράπεζες για είσπραξη	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον μη δεδουλευμένοι τόκοι		0,00	0,00		0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ.)			0,00			0,00
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			4.304,27			3.425,44
			4.304,27			**5.025,25**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			51.433,58			22.631,44
3.Καταθέσεις όψεως			1.054,38			13.905,61
			52.487,96			**36.537,05**
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**57.692,23**			**45.967,55**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤ.(Β+Γ+Δ+Ε)			**58.965,05**			**46.000,57**

	ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
Εταιρικό Κεφάλαιο	17.608,00	17.608,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	1.054,53	1.054,53
5.Αφορολόγητα Αποθ.ειδ.διατ.νόμων	15,00	15,00
	1.069,53	**1.069,53**
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	30.505,70	14.758,29
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	**49.183,23**	**33.435,82**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
6.Τράπεζες λ/μακροπρ.χρηματοδ.	0,00	0,00
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές (Π.Υ.)	0,00	2.384,08
2.Γραμμάτια πληρωτέα	,0,00	0,00
2α.Επιταγές πληρ.(μεταχρονολογ.)	2.743,05	2.251,94
3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη	2.378,95	5.869,97
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	4.659,82	1.981,95
	9.781,82	12.487,94
Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	**9.781,82**	**12.487,94**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσης δουλευμένα	**0,00**	**76,81**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**58.965,05**	**46.000,57**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/01/12-31/12/12)

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			75.244,00			52.004,00
Μείον Κόστος Πωληθέντων			49.742,20			2.765,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)			25.501,80			49.238,60
Πλέον Αλλα έσοδα εκμ/σης			0,00			0,00
Σύνολο			25.501,80			49.238,60
ΜΕΙΟΝ 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.513,96			25.614,35	
2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξ		0,00			0,00	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		54,00	5.567,96		0,00	25.614,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης			19.933,84			23.624,25
ΠΛΕΟΝ						
4.Πιστωτικοί τόκοι	55,67	55,67		46,69	46,69	
ΜΕΙΟΝ						
3.Χρεωστικοί τόκοι και σι	33,10	33,10	22,57	10,00	10,00	36,69
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σης			**19.956,41**			**23.660,94**
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα ι	0,00			0,00		
2.Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
3.Εσοδα από προβλέψεις	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον						
1.Εκτακτα και ανόργανα ι	0,00			0,00		
2.Εξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00			0,00		
3.Προβλέψεις για έκτακτ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			19.956,41			23.660,94
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείω		179,20			286,55	
Μείον οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. Κ		179,20	0,00		286,55	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**19.956,41**			**23.660,94**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01/01/2012-31/12/2012

	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	19.956,41	23.660,94
Υπόλ.αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγ.	14.758,29	-4.527,30
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χι	0,00	0,00
Σύνολο	34.714,70	19.133,64
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	4.209,00	4.360,35
2.Λοιποί μη ενσωματ. Στο λειτ. Κόκ	0,00	0,00
κέρδη προς διάθεση (ζημιά εις νέον)	**30.505,70**	**14.773,29**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα τη	0,00	15,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	30.505,70	14.758,29
	30.505,70	**14.773,29**

Αθήνα 30/04/2013

ο διαχειριστής
Γεώργιος Γρηγορόπουλος
ΑΦΜ 044160736

ο λογιστής
Δημήτρης Τσάκας
αρ.αδ.Α' τάξης 0010924