PANTIMELESS ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Ποσά Αξία Κτήσεως**	**Κλειομένης Αποσβέσεις**	**Χρήσεως 2012 Αναπόσβ. Αξία**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.142,00	1.532,65	2.609,35
	4.142,00	1.532,65	**2.609,35**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.420,00	479,25	5.940,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.770,91	5.936,95	6.833,96
	19.190,91	6.416,20	12.774,71
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**19.190,91**	**6.416,20**	**12.774,71**
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπ/σμες απαιτήσεις			
7.Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις.		207,00	207,00
			207,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**12.981,71**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.Αποθέματα.			
1.Εμπορεύματα.		**2.906,10**	**2.906,10**
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			5.103,04
2. Γραμμάτια εισπρακτέα: -Χαρτοφυλακίου			4.785,00
			9.888,04
			9.888,04
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			6.120,35
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας.			2.101,27
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			30,10
			8.251,72
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**21.045,86**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**36.636,92**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Κεφάλαιο εταιρικό (200 ετ.μερ.χ30,00 ευρώ)	
1. Καταβλημένο	6.000,00
	6.000,00
V.Αποτελέσματα σε νέο.	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο.	40.434,66
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	103.795,78
	144.230,44
VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
1. Καταθέσεις εταίρων	19.587,30
	19.587,30
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+AV+AVI)	**-118.643,14**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές.	66.804,70
2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες.	1.000,00
3.Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρ.υποχρεώσεων.	51.634,44
4.Προκαταβολές πελατών.	11.824,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη.	5.153,08
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.	9.228,47
11.Πιστωτές διάφοροι.	9.634,87
	155.280,06
	155.280,06
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**155.280,06**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**36.636,92**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά**	**Κλειόμενης**	**Χρήσεως 2012**
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			64.368,28
Μείον : Κόστος πωληθέντων			41.802,44
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			22.565,84
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.100,00	3.100,00
Σύνολο			25.665,84
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		53.672,20	53.672,20
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-28.006,36
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		8.318,80	8.318,80
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-36.325,16
Μείον:Εκτακτα αποτελέσματα.			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα.		504,87	504,87
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-36.830,03
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		3.604,63	3.604,63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-40.434,66**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσεως.	-40.434,66
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-103.795,78
Σύνολο.	**-144.230,44**
Ζημίες σε νέο	**-144.230,44**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΟΙΚ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΟΥΜΠΙΔΗΣ	ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΕΤΣΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 628757	Α.Δ.Τ. Χ616924	Α.Δ.Τ ΑΑ 048039