NIMERTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΦΜ : 998557740 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 7521801000

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	363,00	217,80	145,20	363,00	145,20	217,80
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	**363,00**	**217,80**	**145,20**	**363,00**	**145,20**	**217,80**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	9.820,99	4.636,98	5.184,01	9.820,99	2.672,78	7.148,21
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	**9.820,99**	**4.636,98**	**5.184,01**	**9.820,99**	**2.672,78**	**7.148,21**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**9.820,99**	**4.636,98**	**5.184,01**	**9.820,99**	**2.672,78**	**7.148,21**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**5.184,01**			**7.148,21**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		8.331,00				
Μείον Προβλέψεις			8.33:,00			14.056,65
11. Χρεώστες διάφοροι			3.82:,19			857,00
Σύνολο Απαιτήσεων			**12.152,19**			**14.913,65**
ΙΥ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			8.325,02			19.242,09
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			106.310,40			69.807,55
			114.635,42			**89.049,64**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			**126.787,61**			**103.963,29**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**132.116,82**			**111.329,30**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		18.000,00		18.000,00
		18.000,00		**18.000,00**
ΙΥ. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	4.534,11			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.		4.534,11		4.534,11
		4.534,11		**4.534,11**
Υ. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		**63.312,17**		**83.681,60**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)		**85.846,28**		**106.215,71**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		-334,48		
		-334,48		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		39.677,57		861,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		365,02		2.086,35
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		5.000,11		43,02
11. Πιστωτές διάφοροι		1.562,32		2.123,22
		46.605,02		**5.113,59**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		**46.270,54**		**5.113,59**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		**132.116,82**		**111.329,30**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**59.146,33**			**34.498,58**
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			57.563,64			21.779,58
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**1.582,69**			**12.719,00**
1. Πλεον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης						5.863,65
Σύνολο			**1.582,69**			**18.582,65**
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		23.986,49			2.810,48	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης					343,39	
			23.986,49			3.153,87
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**-22.403,80**			**15.428,78**
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα					5,86	
					5,86	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	456,05	456,05	-456,05	552,25	552,25	-546,39
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**-22.859,85**			**14.882,39**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		2.570,06			3,14	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων					9.812,00	
		2.570,06			**9.815,14**	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	79,64			7,75		
		79,64	2.490,42		7,75	3.807,39
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			**-20.369,43**			**24.689,78**
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.036,80			1.922,05	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		2.036,80			1.922,05	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			**-20.369,43**			**24.689,78**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	**-20.369,43**	**24.689,78**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	83.681,60	65.607,13
Σύνολο	**63.312,17**	**90.296,91**
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.		5.627,72
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ στο λειτουργ. κόστος φόροι		5.627,72
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	**63.312,17**	**84.669,19**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		987,59
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	63.312,17	83.681,60
	63.312,17	84.669,19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. Π 185699

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 70471