ΧΑΡΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Α.Φ.Μ. 999575999 ΑΡ. ΓΕΜΗ 5639401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Διαχειριστική περίοδος από 01/01/2012 εώς 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως	1.327,49	1.327,48	0,01	1.327,49	1.327,48	0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**1.327,49**	**1.327,48**	**0,01**	**1.327,49**	**1.327,48**	**0,01**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5.Μεταφορικά Μέσα	23.927,43	23.927,39	0,04	23.927,43	22.333,60	1.593,83
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	14.781,74	13.032,25	1.749,49	14.636,21	11.526,27	3.109,94
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	**38.709,17**	**36.959,64**	**1.749,53**	**38.563,64**	**33.859,87**	**4.703,77**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.749,53**			**4.703,77**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.Εμπορεύματα			3.266,64			2.966,68
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες	1.901,67			1.454,58		
3.Χρεώστες Διάφοροι	573,03		2.474,70	573,03		2.027,61
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			60.785,35			56.495,91
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**66.526,69**			**61.490,20**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**68.276,23**			**66.193,98**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Εταιρικό Κεφάλαιο	51.000,00	51.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό Αποθεματικό	1.171,56	1.171,56
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
1.Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-38.511,96	-48.883,48
2.Κέρδη Χρήσης	17.095,78	10.371,52
ΣΥΝΟΛΑ:	-21.416,18	-38.511,96
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**30.755,38**	**13.659,60**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	**9.000,00**	**9.000,00**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	569,92	10.655,32
5.Υποχρεώσεις από Φόρους	712,09	998,78
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.413,78	3.242,15
11.Πιστωτές Διάφοροι	24.825,06	28.638,13
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:	**28.520,85**	**43.534,38**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:	**68.276,23**	**66.193,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως		Ποσά προηγούμενης	
Κύκλος Εργασιών		277.891,97		287.790,82
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		167.623,01		193.618,43
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		110.268,96		94.172,39
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		110.268,96		94.172,39
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	51.943,85	0,00	45.209,36	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	38.129,56	90.073,41	34.684,75	79.894,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		20.195,55		14.278,28
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.099,77		3.906,76
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**17.095,78**		**10.371,52**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρα αποτελέσματα χρήσης (κέρδη) χρήσης	17.095,78	10.371,52
Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	-38.511,96	-48.883,48
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	-21.416,18	-38.511,96

Η Διαχειρίστρια
Χαρούλα Μοσχονά

Για το Λογιστήριο
Γεώργιος Γιαννέλης
Αρ. Αδείας Α' 021379