ERICLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 6633801000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως	39.007,08	35.379,57	3.627,51	39.007,80	20.020,71	18.987,09
	39.007,08	35.379,57	3.627,51	39.007,80	20.020,71	18.987,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εργ/σεις & Λοιπός Μηχ Εξοπλ.	13.805,31	13.084,09	721,22	13.805,31	12.026,31	1.779,00
5. Μεταφορικά Μέσα	63.211,53	20.289,16	22.922,37	43.211,53	15.535,89	27.675,64
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	38.148,96	38.148,90	0,06	37.807,06	35.392,30	1.615,88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ) :	95.165,80	71.522,15	23.643,65	94.024,82	62.954,30	31.070,52
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.000,00			4.000,00
			4.000,00			4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ) :			27.643,65			35.070,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			275.856,66			263.563,83
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			4.734,30			0,00
			280.590,96			263.563,83
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		26.830,29			20.579,64	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	26.830,29		0,00	20.579,64
10. Επισφαλείς Πελάτες πελάτες & χρεώστες		1.474,20			0,00	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	1.474,20		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			14.795,19			29.089,73
			43.099,68			49.669,37
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			378,76			2.597,25
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.373,56			521,24
			1.752,32			3.118,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) :			325.442,96			316.351,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ) :			356.714,12			370.469,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (Εταιρικό)		
1. Καταβλημένο	30.000,60	30.000,00
(1.000 Εταιρικά Μερίδια των 30,00 Ευρώ)	30.000,00	30.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.390,87	3.390,87
	3.390,87	3.390,87
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-45.897,97	-11.782,42
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	10.646,52	10.646,52
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-11.782,42	0,00
	-47.032,97	-1.135,90
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) :	-13.732,10	32.164,97
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	88.053,96	84.253,61
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	1.996,45
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	53.355,79	64.266,71
4. Προκαταβολές Πελατών	102.801,33	92.118,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	22.632,76	28.095,88
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.180,20	1.832,77
11. Πιστωτές διάφοροι	104.032,18	65.779,66
	379.446,22	338.244,33
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) :	370.446,22	338.244,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ) :	356.714,12	370.469,30

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

	ΠΟΣΑ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			54.696,76			118.890,96
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			20.960,13			57.547,45
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			33.706,63			61.343,51
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			2.155,45
Σύνολο			33.706,63			63.498,96
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		23.501,35			44.019,38	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσεως		34.521,56	58.022,91		21.693,60	65.912,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-24.316,28			-2.414,02
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00	
- Τακτικά έσοδα & ωφελοκαταβολές		0,00			0,00	
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.295,13	-5.295,13		7.371,46	-7.371,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ/σεως			-29.611,41			-9.785,48
Β. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1,07			727,77	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00			0,00	
Σύνολο		1,07			727,77	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.169,06			2.724,71		
2. Έκτακτες ζημιές	0,56			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	8.117,67	16.286,73	-16.285,66	0,00	2.724,71	-1.996,94
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-45.897,07			-11.782,42
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		23.927,43			801,43	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμ.στο λειτουργ.κόστος		23.927,43	0,00		801,43	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-45.897,07			-11.782,42

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-45.897,97	-11.782,42
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-11.782,42	0,00
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	10.646,52	10.646,52
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-47.032,97	-1.135,90
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	-47.032,97	-1.135,90

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΣΙΝΗ Κ. ΡΟΖΑΛΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ 573339

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΓΑΛΙΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ042552 - ΑΡ.ΑΔ.0020769 - ΤΑΞΗ Α!