

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2012-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
BACKSTAGE FASHION ΕΠΕ -ΑΦΜ 997588060

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά εκτιμώμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011				
Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις									
4. Μηχανήματα - τεχν. Εγκ/σεις - λοιπός εξοπλισμός	1.400,00	1.399,92	0,08	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ
5. Μεταφορικά μέσα	1.300,00	48,75	1.251,25						
6. Επενδύσεις και λοιπός εξοπλισμός	19.596,00	12.323,84	7.272,16	9.131,00	1.581,67	7.549,33			
Σύνολο ενομήσιμων ακινήτοποιήσεων (ΓII)	22.296,00	13.772,51	8.523,49	9.131,00	1.581,67	7.549,33			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/μες χρηματοοικ. απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		8.728,00				3.003,00			
Σύνολο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		8.728,00				3.003,00			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		17.251,49				10.552,33			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα		32.070,69				20.944,73			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείμματα		42.291,42							
4. Πρώτες & Βοηθητικές Υλκες - Ανοδώματα Υλικά		73.402,19							
Σύνολο Αποθεμάτων		147.764,30				20.944,73			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		83525,96				3.752,33			
11. Χρεώστες διάφοροι		1.035,59							
Σύνολο Απαιτήσεων		84.561,55				3.752,33			
IV. Διεκδέρματα									
1. Ταμείο		19.019,55				2.837,24			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		8.518,03				317,48			
Σύνολο		27.537,58				3.154,72			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII++ΔIV)		259.863,43				27.851,78			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		277.114,92				38.404,11			

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλ.Χρ. 2012	Ποσά πρ.Χρ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο Μετοχικό			
1. Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00	
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	4.500,00	4.500,00	
1. Τακτικό Αποθεματικό	357,80	0,00	
Σύνολο	357,80	0,00	
V. Αποτελέσματα εις νέο			
2. Υπόλοιπο ζητημών Χρήσεως εις νέο	-37.128,77	-43.926,84	
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	-37.128,77	-43.926,84	
1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	3.000,00	
	0,00	3.000,00	
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	-32.270,97	-36.426,84	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	229.886,70	65.005,15	
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	15.641,60	2.701,61	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	41.194,29	1.124,19	
11. Πιστωτές διάφοροι	21.063,30	68.830,95	
Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+ΓII)	307.785,89		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Εξόδα Χρήσεως δεδουλευμένα	1.600,00	6.000,00	
	1.600,00	6.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	277.114,92	38.404,11	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Ποσά κλ.Χρ.2012	Ποσά πρ.Χρ.2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Κεφάλαιο Μετοχικό					
1. Καταβλημένο		4.500,00		4.500,00	
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Τακτικό Αποθεματικό		357,80		0,00	
Σύνολο		357,80		0,00	
V. Απορεζεύματα εις νέο					
2. Υπόλοιπο ζητημών Χρήσεως εις νέο		-37.128,77		-43.926,84	
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		-37.128,77		-43.926,84	
1. Καταθέσεις μετοχών		0,00		3.000,00	
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων		0,00		3.000,00	
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων		-32.270,97		-36.426,84	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές		229.886,70		65.005,15	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη		15.641,60		2.701,61	
6. Αποφασιστικοί Οργανισμοί		41.194,29		1.124,19	
11. Λοιπές διάφοροι		21.063,30		68.830,95	
Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+ΓII)		307.785,89		68.830,95	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
2. Έξοδα Χρήσεως δεδουλευμένα		1.600,00		6.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		277.114,92		38.404,11	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	592.078,24	68.188,00		
Μείον : Κόστος πωλήσεων	320.349,52	37.944,61		
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	271.728,72	30.243,39		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	15.328,80			
Σύνολο	287.057,52			
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	33.661,20	7.497,08		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	243.717,78	66.654,36		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	9.678,54	-43.908,05		
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα	700,14			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	8.978,40			
II. Πλέον : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	2,39	0,04		
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	35,95	18,83		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη η ζημίες)	35,95	-18,79		
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	33,56	18,83		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμ. στο λειτουργ. κόστος	8.944,84	-43.926,84		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				
Μείον :				
1. Έξοδα	12.190,84	1.581,67		
2. Έξοδα	12.190,84	1.581,67		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	8.944,84	-43.926,84		

Μεταμόρφωση 30 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

BACKSTAGE F.A.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 150 - ΜΕΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Κ. 14452 - ΤΗΛ: 210
ΑΦΜ: 997588060 - ΔΟΥ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1/1/12-31/12/12)

ΧΡΕΩΣΗ

1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως

20.944,73

20.944,73

2.Αγορές Χρήσεως

20 Εμπορεύματα

282.994,25

24 Πρωτες &βοηθητικες ύλες

129.170,52

28 Είδη Συσκευασίας

2.889,00

415.053,77

Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών

435.998,50

3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως

Εμπορεύματα

32.070,69

Πρωτες &βοηθητικες ύλες

71.043,21

Προιοντα

42.291,42

Είδη Συσκευασίας

2.358,98

147.764,30

Αγορές και διαφορά αποθεμάτων

288.234,20

4.Οργανικά έξοδα

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

165.446,81

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων

35.704,03

62 Παροχές τρίτων

74.415,67

63 Φόροι-Τέλη

1.708,34

64 Διάφορα έξοδα

64.00 Εξοδα μεταφορών

1.240,67

64.01 Εξοδα ταξιδίων

2.094,49

64.02 Εξοδα προβολής και διαφημίσεως

2.342,00

64.03 Εξοδα εκθέσεων -επιδείξεων

64.04 Ειδικά εξοδα προωθήσεως εξαγωγών

1.658,68

64.05 Συνδρομές-Εισφορές

150,00

64.06 Δωρεές επιχορήγησης

64.07 Εντυπα και γραφική ύλη

1.788,81

64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως

708,70

64.09 Εξοδα δημοσιευσεως

454,03

64.98 Λοιπά διάφορα έξοδα

7.991,23

65 Τόκοι και συναφή έξοδα

700,14

66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

12.190,84

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

1.600,00 310.194,44

Συνολικό κόστος

598.428,64

Κέρδη εκμεταλλευσεως

8.978,40

607.407,04

ΠΙΣΤΩΣΗ

1.Πωλήσεις

70 Εμπορευμάτων

427.231,96

71 Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών

164.846,28

72 Πρώτων και βοηθητικών υλών - συσκευασίας

592.078,24

2.Λοιπά οργανικά έσοδα

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

15.328,80

15.328,80

607.407,04