ΣΟΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2012 ΕΩΣ 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**
1. Εξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασεως	5.064,39	5.064,36	0,03	1.023,39	1.023,38	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	4.041,00	4.040,98	0,02
	5.064,39	5.064,36	0,03	5.064,39	5.064,36	0,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	11.110,40	2.222,08	8.888,32	11.110,40	2.222,08	8.888,32
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις						
-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	32.444,02	32.443,90	0,12	32.444,02	32.443,90	0,12
5. Μεταφορικά μέσα	76.472,51	40.756,26	35.716,25	76.472,51	40.756,26	35.716,25
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.442,09	11.482,11	2.959,98	14.342,09	11.482,11	2.859,98
	134.469,02	86.904,35	47.564,67	134.369,02	86.904,35	47.464,67
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	134.469,02	86.904,35	47.564,67	134.369,02	86.904,35	47.464,67
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			47.564,67			47.564,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			103.683,14			89.428,35
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			11.763,37			29.787,05
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
3α. Επιταγές εισπρακτέες			31.267,72			26.355,35
11. Χρεώστες διάφοροι			7.651,40			7.585,44
			50.682,49			63.727,84
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			6.133,34			5.531,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.380,23			10.173,63
			7.513,57			15.705,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			161.879,20			168.861,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			209.443,90			216.326,16

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.491,19	4.491,19
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	598,83	598,83
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(33.653,81)	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(31.629,67)	(31.629,67)
	(64.684,65)	(31.030,84)
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	75.000,00	35.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	32.806,54	26.460,35
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	20.773,43	24.897,41
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	3.455,94	43.363,44
4. Προκαταβολές πελατών	10.524,47	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	202,49	983,46
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	654,04	1.307,16
11. Πιστωτές διάφοροι	141.026,99	119.314,34
	176.637,36	189.865,81
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	176.637,36	189.865,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	209.443,90	216.326,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			112.851,43			202.960,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			87.049,79			141.102,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			25.801,64			61.857,12
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.370,27			2.703,82
Σύνολο			27.171,91			64.560,94
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		24.212,89			38.469,64	
ΜΕΙΟΝ: 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		36.319,32	60.532,21		57.704,48	96.174,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(33.360,30)			(31.613,18)
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		11,76			22,01	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	137,94	137,94	(126,18)	65,74	65,74	(43,73)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(33.486,48)			(31.656,91)
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,09			30,12	
		0,09			30,12	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	91,87			2,88		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	75,55			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		167,42	(167,33)		2,88	27,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			(33.653,81)			(31.629,67)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			(33.653,81)			(31.629,67)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	(33.653,81)	(31.629,67)
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	598,83	598,83
(–): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρόνων	(31.629,67)	0,00
Σύνολο	(64.684,65)	(31.030,84)
Ζημίες εις νέο	(64.684,65)	(31.030,84)

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΣΟΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ = 392955

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 047394

A&B

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10-7-2013
με ΚΑΚ 170920 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 003688101000
Αθήνα 10-7- 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ