

MED COLLECTION ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

- 3ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.354,00	1.349,00	5,00	1.354,00	1.349,00	5,00	1.Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
	1.354,00	1.349,00	5,00	1.354,00	1.349,00	5,00		18.000,00	18.000,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιολογίων	0,00	0,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00			0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.Έκτακτα αποθεματικά/Περ.ανελ.χρησ.	0,00	0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.205,42	4.143,45	61,97	4.157,45	4.143,45	14,00		0,00	0,00
	4.205,42	4.143,45	61,97	4.157,45	4.143,45	14,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	5.559,42	5.492,45	66,97	5.511,45	5.492,45	19,00	1.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-159.345,53	-148.957,85
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.659,32			3.659,32	2.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-141.345,53	-130.957,85
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙΙ)			3.726,29			3.676,32			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Ι.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηγεσία		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες & βοηθ.όλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίτισης			51.777,61			96.563,12	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Εμπορεύματα			51.777,61			96.563,12	1.Προμηθευτές	348.440,60	324.805,41
ΙΙ.Απατήσεις							3.Τράπεζες λ/βραχυ.υποχρεώσεις	0,00	0,00
1.Πελάτες	149.202,93			99.963,09		99.963,09	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τίλη	2.087,16	1.290,32
3.α Επταετές εισπρακτικές μεταχρον.			0,00		0,00	0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.599,41	6.819,26
3.β Επταετές εισπ.σε καθυστέρηση			1.375,00		0,00	0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι							11.Πιστωτές διάφοροι	892,70	
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			150.577,93			99.963,09		366.019,87	332.914,99
ΙV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			18.592,51			1.752,61	1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,00			0,00			
			18.592,51			1.752,61	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	224.674,34	201.957,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙV)			220.948,05			198.278,82	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00	0,00		0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			224.674,34			201.957,14			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		109.976,68		152.454,82
μελόν: κόστος πωλήσεων		67.366,75		99.119,57
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		42.609,93		53.335,25
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.235,51		22.515,65	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	39.706,42	52.941,93	67.546,78	90.062,43
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-10.332,00		-36.727,18
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00	16,96	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-10.332,00		-36.744,14
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00	
μελόν: 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	55,68	-55,68	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-10.387,68		-36.744,14
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μελόν: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	1.271,38	
Λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	1.271,38	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		-10.387,68		-36.744,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	-10.387,68	-36.744,14
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-148.957,85	-112.213,71
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-159.345,53	-148.957,85
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	-159.345,53	-148.957,85
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-159.345,53	-148.957,85
Η διάθεση γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-159.345,53	-148.957,85
ΣΥΝΟΛΟ	-159.345,53	-148.957,85

MED COLLECTION
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΣΑΡΑΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 998399572 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΗΛ.: 210 6028511 FAX: 210 6028511

ΑΘΗΝΑ 31/10/2011

SOLTAX ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
Π. ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ Κ. ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 111 46
ΑΦΜ: 800349280 - ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΗΛ. 210 2131014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ 1496

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΜΗ
 Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 4/4/14
 με ΚΑΚ 172126 και νομιμοποιήθηκε
 Αρ. ΤΕΜΗ 007844501000
 Αθήνα 4/4/14 2014
 Ο ΠΡΟΕΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΟΥΧ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ

WED COLLECTION
 100% COTTON
 100% COTTON
 100% COTTON