CHILDREN VITALITY E.Π.Ε.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

01/01/2013-31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Δ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης	1.809,45	1.266,62	542,83	1.809,45	1.085,67	723,78
4. Λοιπά έξοδα εγκατοστάσεως	24.662,44	12.804,81	11.857,63	24.662,44	10.338,57	14.323,87
	26.471,89	14.071,43	12.400,46	26.471,89	11.424,24	15.047,65
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	5.862,71	3.980,36	1.882,35	5.862,71	3.394,16	2.468,55
	5.862,71	3.980,36	1.882,35	5.862,71	3.394,16	2.468,55
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	5.862,71	3.980,36	1.882,35	5.862,71	3.394,16	2.468,55
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙΙ)			1.882,35			2.468,55
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλες- Αναλώσιμα Υλικά			4.105,34			4.206,17
			4.105,34			4.206,17
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	4.689,79			1.463,04		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		4.689,79	0,00		1.463,04
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.701,45			982,33
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			8.127,66			12.604,84
			14.518,90			15.050,21
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2,94			66,05
3. Καταθέσεις Ουεως			509,46			1.155,99
			512,40			1.222,04
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			19.136,64			20.478,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			33.419,45			37.994,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	51.000,00	51.000,00
	51.000,00	51.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-41.202,65	-33.723,79
	-41.202,65	-33.723,79
VI. Καταθέσεις εταίρων		
1. Καταθέσεις εταίρων	20.891,81	16.000,00
	20.891,81	16.000,00
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVΙ)	30.689,16	33.276,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	455,36	2.427,27
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	1.600,23	757,27
6. Ασφαλιστικά Ταμεία	668,14	583,39
11. Πιστωτές Διάφοροι	6,56	950,48
	2.730,29	4.718,41
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.730,29	4.718,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	33.419,45	37.994,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης Δεκεμβρίου 2013

			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			18.812,00			30.054,64
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			14.223,32			20.652,68
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,24	4.588,69		0,31	9.401,96
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			180,00
Σύνολο			4.588,69			9.581,96
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		4.217,84			12.566,47	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		7.738,17	11.956,01		6.357,46	18.923,93
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-7.367,32			-9.341,97
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα		1,38			7,88	
		1,38			7,88	
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	21,00	21,00	-19,62	31,00	31,00	-23,12
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			-7.386,94			-9.365,09
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		0,00			0,03	
		0,00			0,03	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	91,92			28,06		
2. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		-91,92	172,20		-200,23
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			-7.478,86			-9.565,32
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		3.233,39			6.282,46	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		3.233,39	0,00		6.282,46	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-7.478,86			-9.565,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελεσματα (ζημίες) χρήσεως	-7.478,86	-9.565,32
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων	-33.723,79	-24.158,47
Σύνολο	-41.202,65	-33.723,79

ΑΘΗΝΑ 29 Μαρτίου 2014

Ο Διαχειριστής
Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Α.Δ.Τ : ΑΒ 500108

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ YOUR CONFIDENCE A.E.
Χρήστος Ελένης
Α.Δ.Τ : ΑΙ 016043

Your Confidence

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 7-5-14
με ΚΑΚ 187873 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 008762101000
Αθήνα 7-5-2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ