FOR SPORTS ΕΜΠΟΡ.-ΔΙΑΦ/ΚΗ ΕΠΕ

ΑΦΜ : 998825356

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012
6η Εταιρική Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	484,80	484,80		484,80	484,80	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	8.124,67	1.335,00	6.789,67	7.950,00	445,00	7.505,00
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	**8.609,47**	**1.819,80**	**6.789,67**	**8.434,80**	**929,80**	**7.505,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.316,71	1.431,60	2.885,11	4.306,71	1.421,69	2.885,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.347,05	4.206,69	140,36	3.543,68	3.510,10	33,58
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	**8.663,76**	**5.638,29**	**3.025,47**	**7.850,39**	**4.931,79**	**2.918,60**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**8.663,76**	**5.638,29**	**3.025,47**	**7.850,39**	**4.931,79**	**2.918,60**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.000,00			3.000,00
Σύνολο Συμμετοχών			**3.000,00**			**3.000,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**6.025,47**			**5.918,60**
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			157.399,48			197.064,37
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.863,65			22.509,48
Σύνολο Αποθεμάτων			**161.263,13**			**219.573,85**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		70.974,76				
Μείον Προβλέψεις			70.974,76			26.129,08
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			85.000,00			316.000,00
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	2.771,84	-2.771,84	-2.771,84			-2.771,84
11. Χρεώστες διάφοροι			4.533,87			3.689,74
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων			-71,00			-3.520,00
Σύνολο Απαιτήσεων			**157.665,79**			**339.526,98**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			49.672,49			28.816,37
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17.318,92			1.428,04
			66.991,41			**30.244,41**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			**385.920,33**			**589.345,24**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**398.735,47**			**602.768,84**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						81.602,34
						81.602,34

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι. Κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο		18.000,00	18.000,00
		18.000,00	**18.000,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό	3.307,29		
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.		3.307,29	3.307,29
		3.307,29	**3.307,29**
V. Αποτελέσματα Εις Νέο			
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	**-111.345,94**	**-18.887,87**	
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων		**-111.345,94**	**-18.887,87**
VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου			
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων			30.000,00
			30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)		**-90.038,65**	**32.419,42**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
2. Δάνεια τραπεζών		151.117,79	150.000,00
		151.117,79	**150.000,00**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		45.948,18	18.384,76
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες		11.640,39	43.515,78
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		134.928,63	127.889,54
4. Προκαταβολές πελατών		153.853,21	236.881,17
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		-16.125,79	-8.690,30
		330.244,62	**417.980,95**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		**481.362,41**	**567.980,95**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα		7.411,71	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			2.368,47
		7.411,71	**2.368,47**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		**398.735,47**	**602.768,84**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			81.602,34
			81.602,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**89.707,87**			**285.027,34**
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			111.585,99			235.477,01
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**-21.878,12**			**49.550,33**
Σύνολο			**-21.878,12**			**49.550,33**
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.695,84			21.959,32	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		37.629,72			27.090,90	
			43.325,56			49.050,22
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**-65.203,68**			**500,11**
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		92,55			0,23	
		92,55			**0,23**	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	27.345,30	27.345,30	-27.252,75	10.670,30	10.670,30	-10.670,07
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**-92.456,43**			**-10.169,96**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					6.982,96	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων					407,51	
					7.390,47	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,64			285,00		
		1,64	-1,64		285,00	7.105,47
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			**-92.458,07**			**-3.064,49**
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.596,50			5.376,79	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		1.596,50			5.376,79	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			**-92.458,07**			**-3.064,49**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	**-92.458,07**	**-3.064,95**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-18.887,87	-15.822,92
Σύνολο	**-111.345,94**	**-18.887,87**
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	**-111.345,94**	**-18.887,87**

Ημερομηνία: 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΤΣΑΔΕ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ. ΑΒ530298

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ. ΑΒ572432