CHILDREN VITALITY E.Π.Ε.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

01/01/2012-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης	1.809,45	1.085,67	723,78	1.809,45	723,78	1.085,67
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.662,44	10.338,57	14.323,87	24.662,44	5.406,08	19.256,36
	26.471,89	11.424,24	15.047,65	26.471,89	6.129,86	20.342,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	5.862,71	3.394,16	2.468,55	5.862,71	2.406,08	3.456,63
	5.862,71	3.394,16	2.468,55	5.862,71	2.406,08	3.456,63
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	5.862,71	3.394,16	2.468,55	5.862,71	2.406,08	3.456,63
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.468,55			3.456,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλες- Αναλώσιμα Υ			4.206,17			4.570,67
			4.206,17			4.570,67
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.463,04			3.353,93		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		1.463,04	0,00		3.353,93
11. Χρεώστες Διάφοροι			982,33			851,45
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			12.604,84			11.775,90
			15.050,21			15.981,28
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			66,05			190,84
3. Καταθέσεις Ωψεως			1.155,99			2.708,77
			1.222,04			2.899,61
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			20.478,42			23.451,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			37.994,62			47.250,22

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. 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	-33.723,79	-24.158,47
	-33.723,79	-24.158,47
VI. Καταθέσεις εταίρων		
1. Καταθέσεις εταίρων	16.000,00	12.000,00
	16.000,00	12.000,00
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	33.276,21	38.841,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.427,27	7.404,17
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	757,27	966,37
6. Ασφαλιστικά Ταμεία	583,39	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	950,48	38,15
	4.718,41	8.408,69
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	4.718,41	8.408,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	37.994,62	47.250,22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης Δεκεμβρίου 2012

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			30.054,64			39.021,73
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			20.652,68			25.804,89
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,31	9.401,96		0,34	13.216,84
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης			180,00			0,00
Σύνολο			9.581,96			13.216,84
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		12.566,47			8.172,45	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		6.357,46	18.923,93		4.406,70	12.579,15
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-9.341,97			637,69
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		7,88			8,58	
		7,88			8,58	
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έ	31,00	31,00	-23,12	25,40	25,40	-16,82
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			-9.365,09			620,87
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,03			0,01	
		0,03			0,01	
Μείον						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	28,06			0,56		
2. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	172,20		-200,23	0,00	0,56	-0,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-9.565,32			620,32
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		6.282,46			4.329,25	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό		6.282,46	0,00		4.329,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-9.565,32			620,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-9.565,32	620,32
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων	-24.158,47	-24.778,79
Σύνολο	-33.723,79	-24.158,47

ΑΘΗΝΑ 29 Μαρτίου 2013

Ο Διαχειριστής
Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Α.Δ.Τ : ΑΒ 500165

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Χρήστος Ελένης
Α.Δ.Τ : ΑΙ 016043

Your Confidence