INFORMAL ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.377,85	3.377,70	0,15	5.360,05	5.359,88	0,17
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	16.200,00	4.190,51	12.009,49	16.200,00	1.828,07	14.371,93
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	35.542,21	30.586,82	4.955,39	37.852,21	35.883,61	1.968,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	51.742,21	34.777,33	16.964,88	54.052,21	37.711,68	16.340,53
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			3.000,00			3.000,00
			3.000,00			3.000,00
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			19.964,88			19.340,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			115.927,49			89.006,70
3α Επιταγές εισπρακτέες			0,00			55.859,20
11. Χρεώστες διάφοροι			118.964,18			16.864,18
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			928,30
			234.891,67			162.658,38
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			7.522,88			153.084,46
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.632,44			0,00
			11.155,32			153.084,46
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			246.046,99			315.742,84
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Ε. 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.245,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			266.012,02			336.328,73

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.229,82	10.229,82
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	0,00	0,00
	10.229,82	10.229,82
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	78.905,71	78.905,71
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-95.771,78	0,00
Υπόλοιπο ζημιών από διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
	-16.866,07	78.905,71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	11.363,75	107.135,53
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	4.468,92	2.924,20
	4.468,92	2.924,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	20.068,59	33.111,53
2α Επιταγές πληρωτέες	23.634,85	23.617,85
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	155.049,83	82.648,30
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.810,50	35.967,63
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.128,24	12.801,76
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	18.487,34	37.327,90
	250.179,35	225.474,97
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	250.179,35	225.474,97
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	794,03
	0,00	794,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	266.012,02	336.328,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
I. Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		308.943,78		584.839,65
Μείον: Άμεσο κόστος Πωλήσεων		52.272,26		89.960,88
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		256.671,52		494.878,77
Πλέον : 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		256.671,52		494.878,77
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	291.847,09		383.825,16	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		291.847,09	255,90	384.081,06
Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-35.175,57		110.797,71
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.977,59	13.977,59	16.988,17	16.988,17
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-49.153,16		93.809,54
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμ. χρήσεων	0,00	0,00	9.144,09	9.144,09
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	46.618,62		43,40	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,09	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	46.618,62	2.924,20	2.967,69
II. Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				
Μείον: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	4.399,13	-95.771,78	4.648,05	99.985,94
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.399,13		4.648,05	
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		0,00		0,00
		-95.771,78		99.985,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά κέρδη χρήσεως		0,00
Ζημιές χρήσεως	(95.771,78)	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	78.905,71	
Σύνολο	(16.866,07)	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Φόρος εισοδήματος		21.080,23
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(16.866,07)	
8. Αποτελέσματα χρήσης εις νέο		78.905,71
	(16.866,07)	99.985,94

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ - ΕΤΑΙΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΡΤΑΛΗ
Α.Δ.Τ. Ρ044224

ΓΙΑ THN SHARE ACCOUNTANTS ΕΠΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 13552 Α΄