ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά κλειομένης χρήσης 2011		
	Αξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξια κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	2.611,43	2.611,43	0,00	2.611,43	2.596,73	14,70
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	199,83	199,81	0,02	199,83	199,81	0,02
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.721,36	13.381,42	339,94	13.721,36	11.728,50	1.992,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	13.921,19	13.581,23	339,96	13.921,19	11.928,31	1.992,88
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			339,96			1.992,88
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			79.295,13			61.604,04
11. Χρεώστες διάφοροι			6.184,44			12.461,55
			85.479,57			74.065,59
IV Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			66.566,35			46.285,32
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			56.388,84			50.805,71
			122.955,19			97.091,03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			208.434,76			171.156,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			208.774,72			173.164,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	201.000,00	150.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.275,64	1.275,64
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	11.031,93	5.544,31
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	35.308,62
	11.031,93	40.852,93
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφλαίου		
Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	50.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV+ AV + AVI)	191.243,71	160.422,71
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	0,00	-6.378,43
4.Προκαταβολές πελατών	976,86	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.252,16	4.407,59
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	14.000,00	14.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	17.229,02	12.029,16
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	301,99	712,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ Γ+ Δ)	208.774,72	173.164,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά κλειομένης χρήσης 2011		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			126.422,98			109.383,84
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			72.030,64			68.914,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			54.392,34			40.469,84
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			54.392,34			40.469,84
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		26.990,75			41.813,85	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		40,46	27.031,21		5.546,40	47.360,25
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			27.361,13			-6.890,41
Μείον :3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-64,65	-64,65		-224,80	-224,80
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			27.296,48			-7.115,21
Πλέον ή μείον : Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			2,43		
1.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.783,95	3.783,95		1.618,17	1.620,60	
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	155,06				49,70	1.570,90
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.104,37	1.259,43				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			29.821,00			-5.544,31
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.667,62			2.819,97	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.667,62	0,00		2.819,97	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ			**29.821,00**			**-5.544,31**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ	29.821,00	-5.544,31
Πλέον: Υπόλ. αποτ/των (κέρδη ή ζημίες) προηγ.χρήσεων	-40.852,93	-35.308,62
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελεγχ. προηγ. χρήσης	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-11.031,93	-40.852,93
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ή ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-11.031,93	-40.852,93
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Λογαριασμός εταίρου	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ή ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-11.031,93	-40.852,93

Αθήνα 30 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΛΑΚΟΓΛΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ.540636	ΑΡ.Α.Ο.Ε. 576