

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΙΒΑΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
	2012			2011		
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατ/σεως	1.481,15	1.406,76	74,39	1.481,15	1.110,60	370,55
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	49.750,00	33.357,47	16.392,53	49.750,00	26.037,47	23.712,53
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	148.918,00	124.529,82	24.388,18	147.088,00	112.109,85	34.978,15
5.Μεταφορικά μέσα	37.797,48	24.165,93	13.631,55	37.797,48	18.571,29	19.226,19
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	30.243,00	29.936,93	306,07	29.971,94	29.154,93	817,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>Σφάλμα:522</u>	<u>211.990,15</u>	<u>54.718,33</u>	<u>Σφάλμα:522</u>	<u>185.873,54</u>	<u>78.733,88</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.600,00			17.600,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			72.318,33			96.333,88
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			71.126,80			104.271,01
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			7.071,83			10.474,56
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά			<u>53.462,83</u>			<u>62.882,94</u>
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>652,11</u>			<u>0,00</u>
			<u>132.313,57</u>			<u>177.628,51</u>
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			143.251,77			149.969,54
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/νες)			1.550,00			8.867,98
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>0,00</u>			<u>56,03</u>
			<u>144.801,77</u>			<u>158.893,55</u>
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			7.244,93			9.659,39
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>10.014,49</u>			<u>9.126,24</u>
			<u>17.259,42</u>			<u>18.785,63</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			287.129,83			352.307,69
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			2320,00			2320,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			361.842,55			451.332,12

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

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			616.453,33			751.403,84
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>478.438,08</u>			<u>620.133,23</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			138.015,25			131.270,61
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
			138.015,25			131.270,61
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	184.367,32			202.674,93		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>20.321,57</u>		<u>204.688,88</u>	<u>22.058,17</u>		<u>224.733,10</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-66.673,63			-93.462,49
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		<u>511,72</u>	0,00		<u>599,76</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-67.185,35			-94.062,25
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα			<u>22,13</u>			<u>8,89</u>
			-67.163,22			-94.053,35
I. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	333,22		333,22	1.514,89		1.514,58
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.855,85		<u>0,00</u>	2.987,95		<u>13.821,70</u>
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		2.855,85	10.833,75		-106.360,77
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-69.685,85			-106.360,77
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26.412,77			0,00		
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>26.412,77</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-69.685,85			-106.360,77

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΙΒΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΔΤ Χ 711758

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά
2012

Ποσά
2011

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο μετοχικό

(6000 μετοχές του 1€)

1.Καταβλημένο

60.000,00

60.000,00

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών προ χρήσεων

-69.685,85

-106.360,77

-381.507,42

-275.146,65

-451.193,27

-381.507,42

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)

-391.193,27

-321.507,42

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

2α.Επιταγές πληρωτέες

4.Προκαταβολές πελατών

5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11.Πιστωτές Διάφοροι

426.762,69

488.110,04

133.008,08

101.844,17

22.677,22

23.159,32

28.556,30

36.469,38

61.224,30

59.474,43

78.164,73

62.687,70

750.393,32

771.745,04

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

750.393,32

771.745,04

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Εξόδα Χρήσης Δουλεωμένα

2.642,50

1.094,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-69.685,85	106.360,77
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-381.507,42	-275.146,65
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	-451.193,27	-381.507,42
Ζημιές χρήσης εις νέο	-451.193,27	-381.507,42

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 283108