ΓΕΩΣΟΦΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (08/03/2012-31/12/2012) ΑΦΜ:800392620 Δ.Ο..Υ: Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1. Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	715,20	143,04	572,16
3. Έξοδα αναδιοργανώσεως	5.600,00	5.599,98	0,02
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως			
	6.315,20	5.743,02	572,18
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3.Κτίρια & τεχνικά έργα			
4.Μηχανήματα-τεχν εγκαταστ & λοιπ εξοπλισμου	19.000,00	0,00	19.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	2.100,01	56,00	2.044,01
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	21.100,01	56,00	21.044,01
III. Συμμετοχές & άλλες Μακρ. Χρημ. Απαιτήσεις			
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			21.044,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			4781,41
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		4781,41	
II. Απαιτήσεις			38075,93
1.Πελάτες		23329,70	
11.Χρεώστες Διάφοροι		14746,23	
12.Λογ.διαχ/σεως προκαταβολ & πιστωσ			
IV.Διαθέσιμα			52653,17
1.Ταμείο		20169,24	
2.Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		32483,93	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			95510,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΑΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**117.126,70**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	
(5.000 εταιρ μεριδια των 30€ έκαστο)	
1. Καταβλημένο	21.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.110,68
	22.110,68
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδων χρησεως εις νέο	15.772,21
ΣΥΝΟΛΟ Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	37.882,89
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	68.450,76
2α.Επιταγές πληρωτέες	
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	10.793,05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	79.243,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**117.126,70**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/01/2012-31/12/2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	91.126,00
Μείον Κόστος πωλήσεων	53.223,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	37.902,89
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	
Σύνολο	37.902,89
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	15.707,04
Μερικά αποτελεσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	22.195,85
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτ τόκοι &συναφη εσοδα	17,79
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
1.εκτακτα & ανοργανα έσοδα	0,00
Μειον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	22.213,64
ΜΕΙΟΝ Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	5799,02
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	5799,02
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	22.213,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	22.213,64
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)	
Σύνολο	22.213,64
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	5.330,75
Σύνολο	16.882,89
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
1. Τακτικό αποθεματικό	1.110,68
8. Κέρδη εις νέο	15.772,21
	16.882,89

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ	**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΤ ΑΚ 573527	ΑΤ Τ190624