

ROMINA ΝΙΦΟΡΟΥ ΜΑΡΘΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσ.2011	Ποσά προηγ. χρήσ.2010
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	867,45	390,37	477,08	867,45	303,62	563,83	1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	<u>867,45</u>	<u>390,37</u>	<u>477,08</u>	<u>867,45</u>	<u>303,62</u>	<u>563,83</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II.Ενσώμετες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	1.534,32	1.534,32
3.Κτίρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00			
4.Μηχ/τα τεχν.εγκ/σεις λοιπ.μηχ.εξοπλ.	29.520,00	14.076,88	15.443,12	29.520,00	11.497,21	18.022,79			
5.Μεταφορικά μέσα	2.800,00	1.938,33	861,67	2.800,00	1.498,33	1.301,67	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	950,00	949,99	0,01	950,00	949,99	0,01	Ζημίες εις νέο	-21.369,91	-15.918,67
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>33.270,00</u>	<u>16.965,20</u>	<u>16.304,80</u>	<u>33.270,00</u>	<u>13.945,53</u>	<u>19.324,47</u>	VI.Ποσά προορισμ.για αύξηση κεφαλαίου		
III.Συμμέτοχες & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1.Καταθέσεις εταιρών	0,00	0,00
7.Λοιπές μακροπρ;οθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)		<u>16.304,80</u>			<u>19.324,47</u>				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AVI)	<u>-1.835,59</u>	<u>3.615,65</u>
I. Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα		33.697,00			26.080,00	0,00	1.Προμηθευτές	73.568,81	65.888,37
5.Προκατ.για Αγορ.Αποθ.		0,00			0,00	0,00	2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
		<u>33.697,00</u>			<u>26.080,00</u>		3 Τραπ.λογ.βραχ.υποχρ	0,00	0,00
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
1.Πελάτες		52.671,03			44.658,85	0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	14.628,78	14.820,26
3α Επιταγές εισπρακτέες		0,00			0,00	0,00	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	848,82	848,82
11.Χρεώστες Διάφοροι		1.617,37			0,00	0,00	11 Πιστωτές Διάφοροι	30.980,00	30.980,00
		<u>54.288,40</u>			<u>44.658,85</u>				
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>120.026,41</u>	<u>112.537,45</u>
1.Ταμείο		13.423,54			25.525,95	0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		0,00			0,00	0,00	2.Έξοδα χρηση.δουλευμένα	0	0
		<u>13.423,54</u>			<u>25.525,95</u>				
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (Δ II+Δ III+Δ IV)		<u>101.408,94</u>			<u>96.264,80</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		<u>118.190,82</u>			<u>116.153,10</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>118.190,82</u>	<u>116.153,10</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010				Ποσά κλειομ. χρήσ.2011	Ποσά προηγ. χρήσ.2010
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			11.900,47			35.107,05	Καθαρά αποτ/τα (Ζημίες) χρήσεως	-5.451,24	-3.112,42
Μείον:Κόστος πωλήσεων			<u>11.807,56</u>			<u>27.987,09</u>	(+/-) :Ζημία προηγούμενων χρήσεων	-15.918,67	-12.806,25
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης			92,91			7.119,96	Σύνολο	<u>-21.369,91</u>	<u>-15.918,67</u>
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλευσης			0,00			0,00	Ζημίες εις νέο	-21.369,91	-15.918,67
Σύνολο			<u>92,91</u>			<u>7.119,96</u>			
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		523,56			16.213,62				
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		5.020,59			3.599,65				
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής		0,00	5.544,15		0,00	19.813,27	Αθήνα 31/03/2012		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλευσης			<u>-5.451,24</u>			<u>-12.693,31</u>			
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα			0,00			0,00	Η Διαχειρήτρια		Ο Λογιστής
Ολικά αποτ/τα (ζημιά)εκμ/σεως			<u>-5.451,24</u>			<u>-12.693,31</u>	Νιφόρου Μάρθα		Σταυρούλιας Αλέξιος
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									Αρ.Αδείας 21892
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00			264,95				
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων		0,00	0,00		0,00	264,95			
Οργανικά αποτελέσματα εκμετάλευσης			<u>-5.451,24</u>			<u>-12.958,26</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.106,42			3.575,46				
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.106,42	0,00		3.575,46	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-5.451,24</u>			<u>-12.958,26</u>				