

ROMINA ΝΙΦΟΡΟΥ ΜΑΡΘΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσ.2012	Ποσά προηγ. Χρήσ.2011
	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	867,45	477,12	390,33	867,45	390,37	477,08	1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	867,45	477,12	390,33	867,45	390,37	477,08			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.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	16.463,33	13.056,67	29.520,00	14.076,88	15.443,12			
5.Μεταφορικά μέσα	2.800,00	2.289,98	510,02	2.800,00	1.938,33	861,67	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	950,00	949,99	0,01	950,00	949,99	0,01	Ζημίες εις νέο	-26.192,35	-21.369,91
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	33.270,00	19.703,30	13.566,70	33.270,00	16.965,20	16.304,80	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)			13.566,70			16.304,80			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑVI)	-6.658,03	-1.835,59
I. Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			38.624,00			33.697,00	1.Προμηθευτές	57.162,82	73.568,81
5.Προκατ.για Αγορ.Αποθ.			0,00			0,00	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
			38.624,00			33.697,00	3.Τραπ.λογ.βραχ.υποχρ	0,00	0,00
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
1.Πελάτες			62.036,27			52.671,03	5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	11.903,63	14.628,78
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	848,82	848,82
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00			1.617,37	11.Πιστωτές Διάφοροι	69.158,49	30.980,00
			62.036,27			54.288,40			
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	139.073,76	120.026,41
1.Ταμείο			17.798,43			13.423,54	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,00			0,00	2.Εξοδα χρυσ.δουλευμένα	0	0
			17.798,43			13.423,54			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (Δ II+Δ III+Δ IV)			118.458,70			101.408,94			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			132.415,73			118.190,82	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	132.415,73	118.190,82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτ/τα (Ζημίες) χρήσεως (+/-) :Ζημία προηγούμενων χρήσεων	Σύνολο	Ζημίες εις νέο	Ποσά κλειομ. Χρήσ.2012	Ποσά προηγ. Χρήσ.2011
	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	Σύνολο	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	Σύνολο					
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			18.625,66			11.900,47				-4.822,44	-5.451,24
Μείον:Κόστος πωλήσεων			18.513,12			11.807,56				-21.369,91	-15.918,67
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	0,60%		112,54	0,78%		92,91				-26.192,35	-21.369,91
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00					
Σύνολο			112,54			92,91				-26.192,35	-21.369,91
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			297,75			523,56					
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			4.637,10			5.020,59					
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής			0,00			0,00					
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-4.822,31			-5.451,24					
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα			0,00			0,00					
Ολικά αποτ/τα (ζημιά)εκμ/σεων			-4.822,31			-5.451,24					
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,13			0,00					
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων			0,00			0,00					
Οργανικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-4.822,44			-5.451,24					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			2.824,85			3.106,42					
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			2.824,85			0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-4.822,44			-5.451,24					

Αθήνα 31/03/2013

Η Διαχειρήστρια
Νιφόρου Μάρθα

Ο Λογιστής
Σταυρούλιας Αλέξιος
Αρ.Αδείας 21892