ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΦΜ 998797920 ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΡ.ΓΕΜΗ 6930901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
1.	Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	355,75	355,75	0,00	355,75	355,75	0,00
		355,75	355,75	0,00	355,75	355,75	0,00
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
3.	Κτίρια & τεχνικά έργα	25045,69	13299,56	11.746,13	25045,69	11682,19	13.363,50
5.	Μεταφορικό μέσο	24556,25	12338,42	12.217,83	59656,25	33146,19	26.510,06
6.	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	62919,12	48777,51	14.141,61	60815,11	39460,49	21.354,62
		112.521,06	74.415,49	38.105,57	145.517,05	84.288,87	61.228,18
	Σύνολο Αναπτοποίησεων (Γ1+Γ11)	112.521,06	74.415,49	38.105,57	145.517,05	84.288,87	61.228,18
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ1+Γ11+Γ111)			38.105,57			61.228,18
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
I.	**Αποθέματα**						
1.	Εμπορεύματα			34392,45			47749,08
				34.392,45			47.749,08
II.	**Απαιτήσεις**						
1.	Πελάτες	23842,53			2852,09		
	Μείον : Προβλέψεις	0		23.842,53	0		2.852,09
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες			0			1652,4
3β.	Επιταγές σε καθυστέρηση			0			0
11.	Χρεώστες διάφοροι			41441,47			41475,11
				65.284,00			45.979,60
IV.	**Διαθέσιμα**						
1.	Ταμείο			2400,81			154,19
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6337,00			1862,36
				8.737,81			2.016,55
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			74.021,81			47.996,15
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
1.	Εξοδα Επομένων Χρήσεων			0,00			3628,12
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			7301,41			35301,41
				7.301,41			38.929,53
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			153.821,24			148.153,86

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
I.	**Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ)**		
1.	Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
		18.000,00	18.000,00
IV.	**Αποθεματικά Κεφάλαια**		
1.	Τακτικό αποθεματικό	15237,81	15237,81
		33.237,81	33.237,81
V.	**Αποτελέσματα εις νέο**		
1.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	69.574,00	69.574,00
2.	Ζημιές χρήσεως 2012	-20.972,53	0,00
		48.601,47	69.574,00
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	81.839,28	102.811,81
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
II.	**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**		
1.	Προμηθευτές	28616,38	24591,63
3.	Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-45,82	0,00
4.	Προκαταβολές Πελατών	0,00	3812,10
5.	Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	1098,4	2255,4
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9609,13	11363,31
11.	Πιστωτές διάφοροι	32703,87	50592,31
		71.981,96	92.614,75
	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ1+Γ11)	71.981,96	92.614,75
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.	Εσοδα επομενων χρήσεων	0	0
2.	Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0	476,38
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0
		0,00	476,38
Δ.	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)**	153.821,24	195.902,94

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/Β)Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	168.322,20	323.150,05
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	38.262,43	204.477,30
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	130.059,77	118.672,75
	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.881,28
	Σύνολο	130.059,77	129.554,03
	Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	36.974,18	25.817,00
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	106.489,70	59.259,97
	4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογισθέντα (κόστος		
		143.463,88	85.076,98
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	13.404,11	44.477,05
	Μείον:		
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	179,58 179,58	179,58 426,56 426,56 426,56
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	13.583,69	44.050,49
	II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		28.000,00 28.000,00
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	463,84	42.879,76
	2. Εκτακτες ζημίες	6.845,00	
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	80,00	
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	7.388,84	7.388,84 42.879,76 14.879,76
	Ορυκτικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	20.972,53	29.170,73
	ΜΕΙΟΝ:		
	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	23.381,62	26.676,93
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	23.381,62	0,00 26.676,93
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-20.972,53	29.170,73

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-20972,53	29.170,73
(-)(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0	0,00
(+) Υπόλοιπο Κερδών / Ζημιών Προηγ.Χρήσεων	0	50.572,05
	-20972,53	79.742,78
ΜΕΙΟΝ		
1. Φόρος εισοδήματος	0	10.168,78
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο	-20972,53	40.403,27
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό		0,00
Δικαιούχοι αμοιβών		0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο		69.574,00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ : 038327745
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 0055255 Α΄ΤΑΞΕΩΣ