

Ι.Ρ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 / 12 / 2012 (01 / 01 / 12 - 31 / 12 / 12)
 6η Εταιρική χρήση

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσης 2012 | | | Ποσά κλειομένης χρήσης 2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομέν. χρήσεως 2012 | Ποσά κλειομέν. χρήσεως 2011 |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | | | |
| | Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως | 271,50 | 271,49 | 0,01 | 271,50 | 271,49 | 0,01 | | | |
| | <u>271,50</u> | <u>271,49</u> | <u>0,01</u> | <u>271,50</u> | <u>271,49</u> | <u>0,01</u> | | | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 16.330,67 | 16.054,04 | 276,63 | 16.330,67 | 13.594,44 | 2.736,23 | | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | <u>16.330,67</u> | <u>16.054,04</u> | <u>276,63</u> | <u>16.330,67</u> | <u>13.594,44</u> | <u>2.736,23</u> | | | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | <u>16.330,67</u> | <u>16.054,04</u> | <u>276,63</u> | <u>16.330,67</u> | <u>13.594,44</u> | <u>2.736,23</u> | | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| I.Αποθεματα | | | | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 13.414,63 | | | | | | |
| II.Απατήσεις | | | | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | | | | | | | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 2.621,37 | | | 1.327,44 | | | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 71.633,73 | | | 13.218,42 | | | |
| 3.Καταθεσεις Οψεως | | | 1,70 | | | | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορ.Ενεργητ.(ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>87.671,43</u> | | | <u>14.545,86</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤ. (Β+Γ+Δ) | | | <u>87.948,07</u> | | | <u>17.282,10</u> | | | |
| | | | | | | | A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| | | | | | | | I.Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| | | | | | | | 1.Καταβεβλημένο | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | | | IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| | | | | | | | 1.Τακτικό αποθεματικό | 2.545,49 | 1.890,15 |
| | | | | | | | V.Αποτελέσματα εις νέον | | |
| | | | | | | | Υπόλοιπο κερδων χρήσης εις νέο | 9.411,46 | -3.040,05 |
| | | | | | | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | <u>29.956,95</u> | <u>16.850,10</u> |
| | | | | | | | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| | | | | | | | II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| | | | | | | | 1.Προμηθευτές | 39.206,15 | 0,00 |
| | | | | | | | 4.Προκαταβολες πελατων | 13.130,25 | 0,00 |
| | | | | | | | 5.Υποχρ/σεις απο φόρους & τέλη | 5.654,72 | 432,00 |
| | | | | | | | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII) | <u>57.991,12</u> | <u>432,00</u> |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>87.948,07</u> | <u>17.282,10</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12-31/12/12)

| | Ποσά κλειομένης χρήσης 2012 | | Ποσά κλειομένης χρήσης 2011 | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών) | | 59.500,00 | | 0,00 |
| Μείον Κόστος Πωλήσεων | | <u>-40.005,00</u> | | <u>0,00</u> |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδος) εκμετ/σεως | | 19.495,00 | | 0,00 |
| Μείον : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | <u>-3.111,44</u> | | <u>-2.800,05</u> |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδος) εκμετ/σεως | | 16.383,56 | | -2.800,05 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδος) εκμετ/σεως | | 16.383,56 | | -2.800,05 |
| Πλέον : | | | | |
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | | | | |
| Μείον : | | | | |
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | | |
| Μειον | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 2.459,60 | | 2.459,60 |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λοιπ κόστος | | <u>-2.459,60</u> | | <u>-2.459,60</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΟΣ) ΧΡΗΣΗΣ | | <u>16.383,56</u> | | <u>-2.800,05</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειομέν. χρήσης 2012 | Ποσά κλειομέν. χρήσης 2011 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Καθαρά αποτελ/τα (κερδος) χρήσης | 16.383,56 | -2.800,05 |
| Υπόλοιπο ζημιων προηγ.χρήσης | -3.040,05 | 0,00 |
| Σύνολο | <u>13.343,51</u> | <u>-2.800,05</u> |
| ΜΕΙΟΝ : 1.Φορος εισοδήματος | -3.276,71 | -240,00 |
| 88.99 Κερδη προς διαθεση | 10.066,80 | -3.040,05 |
| Η Διάθεση κερδών γίνεται ως εξής | | |
| 1.Τακτικό Αποθεματικό | 655,34 | |
| 8.Υπόλοιπο κερδων εις νεον | 9.411,46 | |
| Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| N473866 | ΑΕ609571 | |