

ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΣΠΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΥΠΕΡΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	143,80	143,79	0,01	I. <u>Κεφάλαιο Μετοχικό</u>	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.680,00	1.679,98	0,02	1. Καταβλημένο	4.800,00
	<u>1.823,80</u>	<u>1.823,77</u>	<u>0,03</u>	2. Οφειλόμενο	0,00
					<u>4.800,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Διαφορές αναπροσαρμογής	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>0,00</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	1.600,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	2.000,00	150,00	1.850,00	Ποσά προοριμένα για αύξησης Κεφαλαίου	<u>0,00</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	8.560,00	8.559,77	0,23		<u>1.600,00</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>10.560,00</u>	<u>8.709,77</u>	<u>1.850,23</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Υπόλοιπο κερδών/ ζημιών εις νέο	73.595,65
5. Εγγυήσεις		500,00	500,00		
			<u>0,00</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV)	<u>79.995,65</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>500,00</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ III)			<u>500,00</u>	2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>2.350,23</u>	Σύνολο	<u>0,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα				II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα			8.207,60	1. Προμηθευτές	24.729,75
5. Είδη συσκευασίας			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτά	0,00
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			<u>0,00</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	56.348,42
			<u>8.207,60</u>	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	658,75
II. Απαιτήσεις				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	32.543,46
1. Πελάτες	60.372,73		60.372,73	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.248,92
Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>			10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου	3.046,00		3.046,00	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>21.805,32</u>
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	0,00			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>137.334,62</u>
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	<u>0,00</u>			Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/μένες)	2.319,46		2.319,46	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	<u>0,00</u>
3α. Επιταγές για εγγύηση	0,00		2.319,46		
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες	0,00		0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>217.330,27</u>
Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>			ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
11. Χρεώστες διάφοροι			120.489,00	1. Δικ/χοι αλλότρ.περιουσ. Στοιχείων	0,00
12. Ελληνικό δημόσιο			<u>5.861,09</u>	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	<u>0,00</u>
			<u>192.088,28</u>		<u>0,00</u>
III. Χρεόγραφα				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>217.330,27</u>
1. Μετοχές		0,00	0,00	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
Μείον : Προβλέψεις για υποτίμηση		<u>0,00</u>		1. Δικ/χοι αλλότρ.περιουσ. Στοιχείων	0,00
IV. Διαθέσιμα				2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	<u>0,00</u>
1. Ταμείο			3.789,54		<u>0,00</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>10.894,59</u>		
			<u>14.684,13</u>		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>214.980,01</u>		
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>217.330,27</u>		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			<u>0,00</u>		
			<u>0,00</u>		

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			460.562,11	Καθαρά αποτι/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσης	97.174,75
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>243.306,52</u>	Μείον: Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσε	0,00
Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σης			217.255,59	Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης			<u>0,00</u>		<u>97.174,75</u>
Σύνολο			<u>217.255,59</u>	ΜΕΙΟΝ: φόρος εισοδήματος	21.979,10
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	65.408,37		119.762,22	κέρδη/ζημιές εις νέο	75.195,65
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>54.353,85</u>		<u>97.493,37</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Μερικά αποτι/τα (ζημιές) εκμ/σης			97.493,37	1. Τακτικό αποθεματικό	1.600,00
Πλέον : 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00			2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετ. & χρεογρ.	0,00			8. Υπόλοιπο κερδών ζημιών εις νέο	73.595,65
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>0,27</u>		<u>0,27</u>		<u>75.195,65</u>
Μείον : 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων	0,00				
3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	<u>0,08</u>	0,08	<u>0,19</u>		
Ολικά αποτι/τα (ζημιές) εκμ/σης			<u>97.493,56</u>		
II ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00				
4. Έσοδα από προβλ.πρηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00			
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	318,81		-318,81		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00				
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	318,81	<u>-318,81</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη/ζημιές)			<u>97.174,75</u>		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.533,54			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>10.533,54</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>97.174,75</u>		
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΣΠΥΡΑΝΤΩΝΗΣ				ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΑ 029353	