

ΕΣΤΗΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.136,75	1.136,74	0,01	1.136,75	1.136,74	0,01
	<u>1.136,75</u>	<u>1.136,74</u>	<u>0,01</u>	<u>1.136,75</u>	<u>1.136,74</u>	<u>0,01</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ./σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	7.981,62	7.797,19	184,43	13.067,12	11.084,25	1.982,87
5.Μεταφορικά μέσα	14.687,45	7.499,99	7.187,46	7.500,00	7.499,99	0,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.682,68	18.396,34	286,34	18.536,42	18.094,52	441,90
	<u>41.351,75</u>	<u>33.693,52</u>	<u>7.658,23</u>	<u>39.103,54</u>	<u>36.678,76</u>	<u>2.424,78</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓII)	<u>41.351,75</u>	<u>33.693,52</u>	<u>7.658,23</u>	<u>39.103,54</u>	<u>36.678,76</u>	<u>2.424,78</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.692,98			3.692,98
			<u>3.692,98</u>			<u>3.692,98</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓII+ΓIII)			<u>11.351,21</u>			<u>6.117,76</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		2.142,86			17.386,02	
Μειον προβλέψεις		<u>1.261,83</u>	881,03		<u>0,00</u>	17.386,02
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			5.890,97
10.Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		5.265,80			0,00	
Μειον : Προβλέψεις (44.11)		<u>0,00</u>	5.265,80		<u>0,00</u>	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			6.921,35			1.224,97
			<u>13.068,18</u>			<u>24.501,96</u>
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			15.824,88			6.533,53
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>3.568,65</u>			<u>29.625,13</u>
			<u>19.393,53</u>			<u>36.158,66</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>32.461,71</u>			<u>60.660,62</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			473,79			0,00
			<u>473,79</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>44.286,72</u>			<u>66.778,39</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			68.653,83			90.920,31
Μειον : Κόστος Πωλήσεων			48.084,31			68.504,16
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>20.569,52</u>			<u>22.416,15</u>
Σύνολο			<u>20.569,52</u>			<u>22.416,15</u>
Μειον						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		6.049,40			8.370,99	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		17.340,26	23.389,66		20.686,92	29.057,91
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(2.820,14)			(6.641,76)
Πλέον (ή μειόν)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		5,94	5,94		88,53	88,53
			(2.814,20)			(6.553,23)
Μειον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	272,50	272,50	(272,50)	46,53	46,53	(46,53)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(3.086,70)			(6.599,76)
II. Πλέον (ή Μειόν) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		0,00			4.789,22	
Μειόν		0,00			4.789,22	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	350,11			0,00		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	350,11	(350,11)	0,00	0,00	4.789,22
Όργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			(3.436,81)			(1.810,54)
Μειόν						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		550,99			1.931,59	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>550,99</u>	<u>0,00</u>		<u>1.931,59</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(3.436,81)			(1.810,54)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι.Κεφάλαιο			
1 Καταβλημένο (600,00 Μετοχές Χ 30,00 € έκαστη)	18.000,00		18.000,00
	<u>18.000,00</u>		<u>18.000,00</u>
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1.Τακτικό αποθεματικό	6.000,00		6.000,00
	<u>6.000,00</u>		<u>6.000,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο			
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο (4.436,81)		(15.847,35)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (15.847,35)		0,00	
	(20.284,16)		(15.847,35)
	<u>(20.284,16)</u>		<u>(15.847,35)</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	3.715,84		8.152,65
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00		1.261,83
	<u>0,00</u>		<u>1.261,83</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	16.000,88		32.793,91
2αΕπιταγες πληρωτέες	24.570,00		24.570,00
	<u>40.570,88</u>		<u>57.363,91</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	40.570,88		57.363,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	44.286,72		66.778,39
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(3.436,81)		(1.810,56)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(15.847,35)		(13.544,29)
Σύνολο	(19.284,16)		(15.354,85)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00	
2.Λοιποί μὴ ενσωματωμένοι στό λειπουρ. κόστος φόροι	1.000,00	492,50	492,50
Ζημιὰ πρὸς διάθεση	(20.284,16)		(15.847,35)
Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :			
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-20.284,16		-15.847,35
	<u>(20.284,16)</u>		<u>(15.847,35)</u>

ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 051618
ΑΤΑΞΕΩΣ 27055