

ΑΚΟΥΑ ΝΤΙΖΑΙΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012						Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη αξία		Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη αξία		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ															
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.485,73	16.485,69	0,04	16.485,73	16.165,70	320,03									
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ															
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις															
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	121.790,00	0,00	121.790,00	121.790,00	0,00	121.790,00									
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	16.707,64	9.049,49	7.658,15	16.707,64	7.700,99	9.006,65									
4. Μηχανήμ.-τεχν.εγκατ.-τεχν.έργα	394,12	394,10	0,02	394,12	394,10	0,02									
5. Μεταφορικά μέσα	12.002,93	12.002,91	0,02	12.002,93	12.002,91	0,02									
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	40.767,64	38.441,26	2.326,38	40.584,15	36.393,68	4.190,47									
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>191.662,33</u>	<u>59.887,76</u>	<u>131.774,57</u>	<u>191.478,84</u>	<u>56.491,68</u>	<u>134.987,16</u>									
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσεις															
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.209,33			3.209,33									
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>134.983,90</u>			<u>138.196,49</u>									
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ															
I. Αποθέματα															
1. Εμπορεύματα			559.458,27			604.758,96									
5. Προκ/κες για αγορά αποθεμάτων			3.626,25			2.525,96									
			<u>563.084,52</u>			<u>607.284,92</u>									
II. Απαιτήσεις															
1. Πελάτες	83.860,49				86.450,23										
Μείον : Προβλέψεις	<u>349,81</u>		83.510,68		<u>349,81</u>						86.100,42				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)					28.195,98						28.195,98				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			1.438,25		1.438,25						1.438,25				
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>10.417,39</u>		<u>6.812,09</u>						6.812,09				
			<u>95.366,32</u>									<u>122.546,74</u>			
IV. Διαθέσιμα															
1. Ταμείο			6.532,67									10.104,43			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>312,35</u>									<u>2.519,77</u>			
			<u>6.845,02</u>									<u>12.624,20</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>665.295,86</u>									<u>742.455,86</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>800.279,80</u>									<u>880.972,38</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ															
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			<u>1,00</u>									<u>1,00</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ															
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)															
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ															
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως															
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012													Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	240.404,24											477.345,48			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>170.061,61</u>											<u>335.798,70</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	70.342,63											141.546,78			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>285,04</u>											<u>8.715,05</u>			
Σύνολο	<u>70.627,67</u>											<u>150.261,83</u>			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	40.673,12											71.710,76			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>49.659,23</u>											<u>90.332,35</u>	164.536,50		
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη/ζημία) εκμεταλλεύσεως	-19.704,68											-14.274,67			
ΜΕΙΟΝ: 3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>28.770,56</u>											<u>28.625,78</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) εκμεταλλεύσεως	<u>-48.475,24</u>											<u>-42.900,45</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα															
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>10,09</u>											<u>9.324,60</u>			
ΜΕΙΟΝ:															
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.744,51											775,36			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>											<u>8.744,51</u>	-8.734,42	775,36	8.549,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημία)	-57.209,66											-34.351,21			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.716,07											5.104,95			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>3.716,07</u>											<u>0,00</u>	5.104,95	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-57.209,66</u>											<u>-34.351,21</u>			
ΑΘΗΝΑ 01/03/2013															
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ													Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝ.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ													ΕΥΑΓΓ.Κ.ΤΣΑΚΙΡΗΣ		
Α.Δ.Τ. Τ-177065													Α.Δ.Τ. Μ-104617		
													ΑΡ.ΑΔ.ΑΤΑΞΗΣ 0017109		