ROXANA ΑΛΕΞ ΟΜΟΡΦΟΣ ΕΠΕ 31/12/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 2640001000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

	Υπόλοιπο 1/1/2012	Κινήσεις περιόδου	Υπόλοιπο 31/12/2012		Υπόλοιπο 31/12/2012
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ**	
Α1. ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				**Α1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ**	
1. Αγαθά εμπορίας	1.711,49	1.711,48	0,01	Μετοχικό κεφάλαιο (εταιρικό κεφάλαιο)	
4. Πελάτες υπηρεσιών	2.350,54	2.334,88	15,66	1. Κεφάλαιο εταίρων	24.000,00
	4.062,03	4.046,36	15,67		24.000,00
Β. Υπόλοιπα Διαθεσίμων				**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**	
Ε. Λογαριασμοί Κατάστασης Οικονομικής Θέσης				**Ι. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους**	
ΙΕ. Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσης				**ΙΙΙ. Προβλέψεις για Κίνδυνους και Έξοδα**	
3. Πελάτες υπηρεσιών	19.951,39	9.323,64	10.627,75	Λογαριασμός Αναβολής Φόρου Εισοδήματος	
5. Χρεώστες διάφοροι	8.654,28	8.654,27	0,01	**ΙΥ. Υποχρεώσεις**	
6. Λογαριασμός Κινήσεων Τραπεζών	10.805,76	10.805,35	0,41	1. Δάνεια Τραπεζών	2.252,31
	39.411,43	28.783,26	10.628,17	Χρεώστες: Σύνολο Υποχρεώσεων	2.252,31
Σύνολο Ενεργητικού (ΒΙΒ+ΒΙΙ)	39.411,43	28.783,26	10.628,17	Σύνολο Υποχρεώσεων Ιδίου Κεφαλαίου και Παθητικού	
ΒΙΒ. Σύνολο Υποχρεώσεων Ιδίου Κεφαλαίου και Παθητικού					2.252,31
Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				**Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**	
7. Κόστος πωλήσεων			472,13	2. Μικτό κέρδος εκμετάλλευσης	-93.324,68
			472,13	3. Μικτό κέρδος εκμετάλλευσης	-93.324,68
Σύνολο Εξόδων Χρήσης (ΙΕ+ΙΙΕ+ΙΙΙΕ)			11.100,30	**VI. Αποτελέσματα Χρήσης**	
Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				Σύνολο Αποτελεσμάτων Χρήσης	-67.072,37
Ι. Υπόλοιπο Κατάστασης Μεταβολών Ιδίου Κεφαλαίου (ΙΕ+ΙΙΕ+ΙΙΙΕ+ΙΥΕ+V)					
1. Αποτελέσματα εις νέο			79.822,53	**Β. ΑΛΛΑΒΔΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**	
5. Μη διανεμόμενα κέρδη χρήσεως			0,00	**Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**	
			79.822,53	**Ι. Χρεώστες εμπορίας**	
ΙΙ. Υπόλοιπα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης				**ΙΙ. Χρεώστες διάφοροι**	
1. Υπόλοιπο Ταμείου	658,89			1. Μη εισπραχθείσες απαιτήσεις	18.735,77
Χρεώστες: Υπόλοιπο Καταθέσεων		658,89		4. Μη διανεμόμενα κέρδη	0,00
3Ο. Λογαριασμός Αναβολής (ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.)		0,00		5. Λογαριασμός Φόρου εισοδήματος-Φόρος	6.773,75
11. Λοιποί πιστωτές διάφοροι		1.184,91		6. Λοιποί πιστωτές διάφοροι	20.156,51
		1.843,80		10. Χρέωστες λογαριασμοί	12.185,87
ΙΙΙ. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού				11. Υπόλοιπο Φόρου εισοδήματος	163.602,97
IV. Αποτελέσματα Χρήσεως					221.454,87
1. Κέρδος Χρήσεως			3.058,29	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΙΒ+ΙΙΒ)	221.454,87
3. Υπόλοιπο κέρδους προηγούμενης χρήσεως			300,38	**Ο. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	
			3.358,67	**ΙΑ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ**	154.382,50
Σύνολο Ενεργητικού εκτός αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος (ΙΑ+ΙΒ+ΙΓΙΒ+ΙΔΙV)			85.025,00	**ΙΒ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**	
Α. Χρέωση αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος παρελθόντων χρήσεων					
3. Χρεώσεις αναβολών φόρου εισοδήματος λόγω μεταβολής συντελεστών φορολογίας			58.241,53		
			58.241,53		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΙΑ+ΙΒ+ΙΓ+ΙΔ)			154.382,50		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Σ/86)
Περίοδος: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Υπόλοιπο
Σύνολο Κόστους Πωλήσεων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι+ΙΑ+ΙΒ+ΙΓ+ΙΔ+ΙΕ+ΙΣ+ΙΖ+ΙΗ+ΙΘ+ΙΙ+ΙΙΑ+ΙΙΒ+ΙΙΓ+ΙΙΔ+ΙΙΕ+ΙΙΣ+ΙΙΖ+ΙΙΗ+ΙΙΘ+ΙΙΙ+ΙΙΙΑ+ΙΙΙΒ+ΙΙΙΓ+ΙΙΙΔ+ΙΙΙΕ+ΙΙΙΣ+ΙΙΙΖ+ΙΙΙΗ+ΙΙΙΘ+ΙΙΙΙ+ΙΙΙΙΑ+ΙΙΙΙΒ+ΙΙΙΙΓ+ΙΙΙΙΔ+ΙΙΙΙΕ+ΙΙΙΙΣ+ΙΙΙΙΖ+ΙΙΙΙΗ+ΙΙΙΙΘ+ΙΙΙΙΙ)	-9.886,54
Μικτό κέρδος εκμετάλλευσης (Ι-ΙΙ)	23.082,72
Χρεώστες: Μικτό κέρδος εκμετάλλευσης	13.766,31
Σύνολο Εξόδων Χρήσης (Ιδιαίτερα Κόστη Χρήσεως)	9.316,41
Κέρδος Χρήσεως πριν από φόρους	
Μείον φόρος εισοδήματος	9.316,41
Χρεώστες:	
1. Χρεώστες πελάτες εμπορικοί	14.616,82
3. Χρεώστες λογαριασμοί αναβολής φόρου εισοδήματος	4.188,96
4.Χρεώστες λογαριασμοί αναβολών φόρου εισοδήματος (πλήν αυτών που αφορούν στοιχεία ιδίου κεφαλαίου - βλ. Υπόδειγμα)	18.805,78
Σύνολο Χρεώσεων	-9.489,37
Κέρδος Χρήσεως	
Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών)	
Χρεώστες:	
3. Λοιπά χρεώστες διάφοροι & λογαριασμοί διαχείρισης	38,89
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (πλην προβλέψεων)	-9.528,26
Κέρδος Χρήσεως	
ΙΔ. Υπόλοιπο (Ζημιών): Ισολογιστικής Υπόλοιπο Εκμετάλλευσης	
Χρεώστες:	
1. Ισολογιστής λογαριασμός εκμετάλλευσης	
4. Μη διανεμόμενα κέρδη χρήσεως	358,28
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (πλην προβλέψεων)	-9.886,54
Χρεώστες:	
Μείον Χρεώστες	674,72
Χρεώστες: Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	674,72
Υπόλοιπο Χρήσεως (Κέρδος)	-9.886,54
Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως	

Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών) Χρήσεως
Περίοδος: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Υπόλοιπο 31/12/2012
Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών) Χρήσεως (από κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως)	-9.886,54
(+)/(-): Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως	-83.438,14
(Αναβαλλόμενα Κέρδη & Ζημίες) Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως	
Μείον φόρος	-93.324,68
Σύνολο Κερδών (Ζημιών)	-93.324,68

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
ΑΔΤ: Μ 042501

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΟΛΙΟΣ ΖΩΗΣ
ΑΔΤ: Χ 689476
ΑΡ.Α.Ο.Ε.Ε.: 46396

ΣΒΑΡΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ:Χ 689477
ΑΡ.Α.Ο.Ε.Ε.: 85975