

PHILANTHROPY GR ΕΜΠ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 2η εταιρική χρήση (01.01.2011 - 31.12.2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					I. Εταιρικό κεφάλαιο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>1.706,82</u>	<u>933,60</u>	<u>773,22</u>	<u>1.706,82</u>	1. Καταβλημένο	<u>5000,00</u>	<u>5.000,00</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>1.706,82</u>	<u>933,60</u>	<u>773,22</u>	<u>1.706,82</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			<u>773,22</u>		1. Υπόλ.ζημιών χρήσ.εις νέο	-3458,16	-4534,63
					2 Υπόλ.ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>-4534,63</u>	<u>0,00</u>
						<u>-7992,79</u>	<u>-4534,63</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>-2992,79</u>	<u>465,37</u>
I. Αποθέματα					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα		<u>4104,52</u>		<u>5.942,41</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις					1. Προμηθευτές	-73,44	1280,00
1. Πελάτες		-5,28		1.762,88	5. Υποχρεώσεις από φόρ.-τέλη	455,89	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>10,28</u>		<u>1.119,54</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	237,64	549,26
		<u>5,00</u>		<u>2.882,42</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>13329,55</u>	<u>10556,00</u>
IV. Διαθέσιμα					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>13949,64</u>	<u>12385,26</u>
1. Ταμείο		1403,79		587,79			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>4670,32</u>		<u>2.200,91</u>			
		<u>6074,11</u>		<u>2.788,70</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>10183,63</u>		<u>11.613,53</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>10956,85</u>	<u>12.850,63</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>10956,85</u>		<u>12.850,63</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		<u>0,00</u>			1. Διάφοροι λογ/σμοί πληρ.πιστωτικοί	<u>1000,00</u>	<u>1.000,00</u>
1. Διάφοροι λογ/σμοί πληρ.χρεωστικοί		300,00		1000,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01.01.2011-31.12.2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		26043,57		7.877,21
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>18990,19</u>		<u>5.764,11</u>
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		7053,38		2.113,10
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2059,9		1.329,52	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>8239,43</u>	<u>10299,33</u>	<u>5.264,49</u>	<u>6.594,01</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-3245,95		-4.480,91
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1,80		0,00	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0	<u>1,80</u>	<u>53,62</u>	<u>-53,62</u>
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-3244,15		-4.534,53
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6,10		0,00	
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>220,11</u>	<u>-0,10</u>	<u>0,10</u>	<u>-0,10</u>
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-3458,16		-4.534,63
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	624,32		309,28	
Μείον : Οι απο αυτές ενσ/τες στο λειτ. κόστος	<u>624,32</u>	<u>0,00</u>	<u>309,28</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-3458,16</u>		<u>-4.534,63</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-3458,16	-4.534,63
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	<u>-4534,63</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	-7992,79	-4.534,63
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφ. ΟΓΑ	0,00	0,00
Μείον 2.Διαφορές φορ.ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ζημίες εις νέο	<u>-7992,79</u>	<u>-4.534,63</u>

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΖΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ**