

PHILANTHROPY GR ΕΜΠ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1η εταιρική χρήση (31.03.2010 - 31.12.2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				I. Εταιρικό κεφάλαιο	
1. Κτίρια -εγκατ.κτιρίων-τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	<u>5000,00</u>
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-4534,63
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>1.546,38</u>	<u>309,28</u>	<u>1237,10</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	<u>465,37</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>1.546,38</u>	<u>309,28</u>	<u>1237,10</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			<u>1237,10</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα			<u>5942,41</u>	1. Προμηθευτές	1280,00
II. Απαιτήσεις				2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0
1. Πελάτες			1762,88	3. Τράπ.λογ.βραχ.υποχρεώσεων	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>1119,54</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	549,26
			<u>2882,42</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>10556,00</u>
IV. Διαθέσιμα					<u>12385,26</u>
1. Ταμείο			587,79		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>2200,91</u>		
			<u>2788,70</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>11613,53</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>12385,26</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>12850,63</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>12850,63</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			<u>0,00</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
1. Διάφοροι λογ/σμοί πληρ.χρεωστικοί			1000,00	1. Διάφοροι λογ/σμοί πληρ.πιστωτικοί	<u>1000,00</u>
/ΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (31.03.2010 - 31.12.2010)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Ποσά	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			7877,21	χρήσης 2010	
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>5764,11</u>	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-4534,63
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2113,10	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1329,52			Σύνολο	-4534,63
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>5264,49</u>		<u>6594,01</u>	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφ. ΟΓΑ	0,00
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-4480,91	Μείον 2.Διαφορές φορ.ελέγχου	<u>0,00</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			Ζημίες εις νέο	-4534,63
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>53,62</u>		<u>-53,62</u>		
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-4534,53		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>0,10</u>		<u>-0,10</u>		
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-4534,63		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	309,28				
Μείον: Οι απο αυτές ενστ/τες στο λειτ. κόστος	<u>309,28</u>		<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-4534,63</u>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΖΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ