

PHILANTHROPY GR ΕΜΠ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 3η εταιρική χρήση (01.01.2012 - 31.12.2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.751,54	1.442,22	309,32	1.706,82	933,60	773,22			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.751,54	1.442,22	309,32	1.706,82	309,28	1.237,10			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			309,32			773,22			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			1882,66			4.104,52			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			-2345,86			-5,28			
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			10,28			
			-2345,86			5,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1706,29			1.403,79			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9391,95			4.670,32			
			11098,24			6.074,11			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			10635,04			10.183,63			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			10944,36			10.956,85			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			0,00						
1. Διάφοροι λογ/σμοί πληρ.χρεωστικοί			0,00			1000,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.2012-31.12.2012)									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		25105,70		26.043,57					
Μείον : Κόστος πωλήσεων		14573,09		18.990,19					
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		10532,61		7.053,38					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2145		2.059,90					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		8551,22		8.239,43		10.299,33			
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως									
			-163,61			-3.245,95			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		25,77		1,80					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		28,35		0,00		1,80			
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως									
			-166,19			-3.244,15			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1263,39		6,10					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		2084,83		220,11		-0,10			
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		508,62		624,32		-3.458,16			
Μείον: Οι απο αυτές ενσ/τες στο λειτ. κόστος		508,62		624,32		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-987,63			-3.458,16			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλ.ζημιών χρήσ.εις νέο

2. Υπόλ.ζημιών προηγ.χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

5. Υποχρεώσεις από φόρ.-τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11. Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Διάφοροι λογ/σμοί πληρ.πιστωτικοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-987,63	-3.458,16
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-7992,79	-4.534,63
Ζημίες εις νέο	-8980,42	-7.992,79

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΖΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Π048939

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Θ 115892