

FURNITURE GALLERY MON.EHE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010			
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία					
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						I. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο Εταρικό				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.550,00	12.136,65	9.413,35	18.700,00	7.480,00	11.220,00	1. Καταβλημένο	33.000,00	18.000,00	
	<u>21.550,00</u>	<u>12.136,65</u>	<u>9.413,35</u>	<u>18.700,00</u>	<u>7.480,00</u>	<u>11.220,00</u>				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						III. Δυσφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
I. Ασώματες Ακινήτοποιήσεις						3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού			9.821,08	0,00
5. Λοιπές ασώματες ακινήτοποιήσεις										
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	6.904,42	4.296,34	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	27.457,55	8.463,85	18.993,70	9.000,00	2.160,00	6.840,00	4. Έκτακτα Αποθεματικά (ΕΣΠΑ)	18.000,00	0,00	
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μυχ.εξοπλ.	24.910,68	12.903,53	12.007,15	9.899,93	7.771,09	2.128,84		<u>24.904,42</u>	<u>4.296,34</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	8.457,14	5.457,99	2.999,15	9.949,58	5.457,99	4.491,59				
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.969,82	6.649,43	4.320,39	5.082,28	2.667,60	2.414,68				
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>71.795,19</u>	<u>33.474,80</u>	<u>38.320,39</u>	<u>33.931,79</u>	<u>18.056,68</u>	<u>15.875,11</u>	V. Αποτέλεσμα εις νέο			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>71.795,19</u>	<u>33.474,80</u>	<u>38.320,39</u>	<u>33.931,79</u>	<u>18.056,68</u>	<u>15.875,11</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	38.590,49	7.037,07	
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων			0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		0,00			0,00			<u>38.590,49</u>	<u>7.037,07</u>	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>					
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓIII)		<u>38.320,39</u>			<u>15.875,11</u>		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>106.315,99</u>	<u>29.333,41</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Αποθέματα						8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00	0,00
2. Προϊόντα		8.728,54			24.450,00			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες		25.838,70			8.060,12					
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			0,00					
		<u>34.567,24</u>			<u>32.510,12</u>		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
II. Απαιτήσεις						1. Προμηθευτές			34.632,97	11.138,26
1. Πελάτες		55.500,66			43.858,05		2α. Επταετές Μεταβλητολογημένες	18.388,37	25.648,81	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			0,00		3. Τρίετες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	9.982,94	-1.355,42	
3α. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00		4. Προκ/τές πελατών	0,00	0,00	
3β. Επταετές εισπρακτέες		50.291,25			8.002,29		5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	21.313,75	7.387,98	
3γ. Επταετές σε καθυστέρηση		0,00			0,00		10. Μερήσια πληρωτέα	4.917,40	4.919,05	
3δ. Επταετές στις τράπεζες		0,00			0,00		11. Πιστωτές διάφοροι	5.409,33	927,43	
11. Χρεώστες διάφοροι		10.562,86			3.988,21		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>149.644,76</u>	<u>103.666,11</u>	
12. Λογ. διαγ. Προκατ. & πιστώσεων		0,00			0,00					
		<u>116.354,77</u>			<u>55.848,55</u>		Σύνολο Υποχρεώσεων(Γ+ΓII)	<u>149.644,76</u>	<u>103.666,11</u>	
IV. Διθέσιμα						Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Ταμείο		48.071,97			17.398,94		2. Έξοδα χρήσεως δαυλεμένα	0,00	0,00	
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		9.233,03			146,80					
		<u>57.305,00</u>			<u>17.545,74</u>					
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>208.227,01</u>			<u>105.904,41</u>					
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)				
1. Έξοδα επομ. χρήσεων		0,00			0,00		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΛΩΣΣΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
3. Λοιποί μεταβλ. λογ. Ενεργητικού		0,00			0,00		1. Δικαιούχη Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	255.960,75	132.999,52	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)		<u>255.960,75</u>			<u>132.999,52</u>					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΛΩΣΣΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ										
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία										

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)						Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		426.579,64			239.787,37			Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	65.365,08	19.803,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>321.921,50</u>			<u>183.544,96</u>			Πλέον:Υπόλ.κερδών προχρ.	7.037,07	14.891,47
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		104.658,14	0,25		56.242,41	0,25		Μείον:Φόρος Εισοδήματος	13.203,58	4.985,26
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			7.172,48			Μείον:Δυσφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	1.980,20
Σύνολο		<u>104.658,14</u>			<u>63.414,89</u>				<u>59.198,57</u>	<u>27.729,57</u>
Μείον:1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας								Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διεύθυνσης		17.109,24			11.981,85			1. Τακτικό Αποθεματικό	2.608,08	692,50
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		26.645,97	43.755,21		27.203,76	39.185,61		2. Μερήσια πληρωτέα	0,00	20.000,00
Πλέον:4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00			5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (ΕΣΠΑ)	18.000,00	
Μείον:4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		3.020,06	-3.020,06		4.248,41	-4.248,41		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	38.590,49	7.037,07
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		57.882,87			19.980,87				<u>59.198,57</u>	<u>27.729,57</u>
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα										
Πλέον:1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		7.607,77								
Μείον:1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		125,56	7.482,21		177,31	177,31				
II. Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)										
Μείον:Σύνολο αποβλήσεων Πάγων Στοιχείων		21.317,22	65.365,08		7.285,24	19.803,56				
Μείον:οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		21.317,22	0,00		7.285,24	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>65.365,08</u>			<u>19.803,56</u>					
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ						Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ						ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΛΑΕΙΣΙΟΣ				
						ΑΔΤ: Ρ 791182				
						ΑΡ.ΑΔ.21892				