

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΓΕΝ.ΕΚΜ/ΣΗΣ (Λ.80)

26/11/2012-31/12/2013

ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ		1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	70.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	3.017.553,84
21.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00	71.ΠΡΟΙΟΝΤΑ	0,00
24. Α' & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	0,00	72.ΠΩΛΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	610,48
2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		73.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	16.178,68
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	2.578.256,30	2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝ.ΕΞΟΔΑ	
24. Α' & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	0,00	75.ΠΑΡΕΠ.ΕΞΟΔΑ	50.645,98
		76.ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	558,85
		78.ΑΥΤΟΠΡΑΔΟΣΕΙΣ	1.853,74
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ	2.578.256,30		
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ			
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00		
21.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00		
24. Α' & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	0,00		
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	183.557,70		
61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	94.392,42		
62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	33.640,72		
63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.484,92		
64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	442.161,02		
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	217.928,90		
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.321,78		
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	131.078,50		
64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00		
64.04 ΕΙΔ.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘ.ΕΞΑΓΩΓΩΝ	0,00		
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	200,00		
64.06 ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.026,41		
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ	3.965,89		
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	863,61		
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	141,34		
64.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞ ΠΩΛ.	1.186,51		
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	84.448,08		
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.038,50		
66. ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6.737,09		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	3.342.268,67		
80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	0,00	80.00 ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	254.867,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.342.268,67		3.342.268,67

CARE MARKET ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε.Π.Ε.
 ΞΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
	1. Έξοδα Τόρσης & πρώτης εγκατάστασης	655,52	655,46	0,06	I. Κεφάλαιο Εταιρικό
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.162,27	1.707,05	2.455,22	1. Καταβλημένο
		<u>4.817,79</u>	<u>2.362,51</u>	<u>2.455,28</u>	
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
	I. Ασύμμετες Ακίνητοποιήσεις				1. Τακτικό Αποθεματικό
	5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	5. Άοφρ Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμι
					<u>0,00</u>
	II. Ενσύμμετες Ακίνητοποιήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέο
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.380,00	183,73	2.196,27	Υπόλοιπο κερδών εις νέο
	4. Μηγ/τα-τεχν.εργ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
	5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	Διαφ.φορολογικού ελέγχου
	6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	21.863,28	4.190,85	17.672,43	
		<u>24.243,28</u>	<u>4.374,58</u>	<u>19.868,70</u>	
	Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>24.243,28</u>	<u>4.374,58</u>	<u>19.868,70</u>	VI Ποσά προοριζ. για αύξηση εταιρ. Κεφαλ.
	III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απατήσεις				
	7. Λοιπές μακροπρ.απατήσεις		3.400,00	3.400,00	
				<u>3.400,00</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>23.268,70</u>	<u>-226.665,08</u>
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
	I. Αποθέματα				I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
	1. Εμπορεύματα		0,00	0,00	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
	2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		0,00	0,00	
	4. Πρώτες & βοηθ υλες-υλικά συσκ.		0,00	0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
	5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	0,00	1. Προμηθευτές
				<u>0,00</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα
	II. Απατήσεις				2α. Επιταγές Πληρωτέες
	1. Πελάτες		50.806,45	50.806,45	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00	0,00	4. Προκαταβολές Πελατών
	3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00	0,00	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη
	3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00	0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
	3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00	0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα
	3γ. Επιταγές σε Τράπεζες		0,00	0,00	11. Πιστωτές Διάφοροι
	10. Επισφαλείς & επίδοκοι πελάτες		0,00	0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)
	11. Χρεώστες διάφοροι		28.860,33	28.860,33	<u>644.259,64</u>
	12. Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων		17.544,19	17.544,19	
				<u>97.210,97</u>	
	IV. Διαθέσιμα				
	1. Ταμείο		44.284,45	44.284,45	
	2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		249.650,32	249.650,32	
				<u>293.934,77</u>	
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>391.145,74</u>	
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
	1. Έξοδα επομένων χρήσεων		724,84	724,84	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00	0,00	
				<u>724,84</u>	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>417.594,56</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)
					<u>417.594,56</u>
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	1. Δικαιούχοι Αλλότριων περιουσιών
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Β6)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				(26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
					Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.018.164,32			-255.465,08
	Κύκλος εργασιών (παροχή)	22.635,80			Πλέον : Κέρδη προηγ. χρήσεων
			3.040.800,12		0,00
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.586.415,08		Μείον : Ζημιές προηγούμενων χρήσεων
	Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		454.385,04		0,00
	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		44.188,86		Μείον : Διαφ. Φορολ. Ελέγχου προ. χρήσεων
	Σύνολο		498.573,90		<u>0,00</u>
	Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	122.187,72			<u>-255.465,08</u>
	3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	630.773,63	752.961,35		
	Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-254.387,45	
	Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	558,85			Μείον: Φόρος εισοδήματος
	Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.038,50	479,65		<u>0,00</u>
	Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-254.867,10	
	II. Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα				Μείον : Τακτικό Αποθεματικό
	Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	542,72			0,00
	Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.140,70	-597,98		Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)		-255.465,08		<u>-255.465,08</u>
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	6.737,09			
	Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.737,09	0,00		
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-255.465,08</u>	