

**Β&Τ ΣΑΛΟΝΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΕ**

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 8644201000 (Α.Μ.Α.Ε: 66595/01ΑΤ/Β/08/391)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστ.	1.323,00	118,65	1.204,35	1.323,00	52,50	1.270,50	<b>I. Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Καταβλημένο 1.000 μετ. των 60,00 € η μία)		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	1.323,00	118,65	1.204,35	1.323,00	52,50	1.270,50	1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Τακτικό αποθεματικό	3.527,43	2.741,37
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	5.850,00	219,36	5.630,64	0,00	0,00	0,00			
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	27.211,47	2.428,53	24.782,94	5.284,47	190,58	5.093,89			
7. Πάγιο ενεργητικό υποκ/των	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	33.061,47	2.647,89	30.413,58	5.284,47	190,58	5.093,89			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	33.061,47	2.647,89	30.413,58	5.284,47	190,58	5.093,89			
<b>III. Συμμετοχές &amp; Άλλες μακροήμερες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.</b>							<b>V. Αποτελέσματα σε νέο</b>		
7. Λοιπές μακροήμερες απαιτήσεις			6.225,50			2.400,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	68.713,08	55.120,81
Σύνολο Συμμετοχών (Γ III)			6.225,50			2.400,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			36.639,08			7.493,89	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)	132.240,51	117.862,18
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			28.251,32			45.915,83	1. Προμηθευτές	510.515,21	243.440,70
			28.251,32			45.915,83	5. Υποχρεώσεις από φορους-τελή	39.430,80	26.660,50
<b>II. Απαιτήσεις</b>							6. Ασφαλιστικού Οργανισμού	3.237,47	2.949,36
1. Πελάτες			1.004,00			1.003,66	10. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	21.400,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταφρ.)			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	39.015,91	21.500,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμ.)			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			648.842,61			370.664,69			
			649.846,61			371.668,35			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	592.199,39	315.950,56
1. Ταμείο			8.290,77			3.451,34			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			207,77			4.012,83			
			8.498,54			7.464,17			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			686.596,47			425.048,35			
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	724.439,90	433.812,74
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαίοι ενεργητικού			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			724.439,90			433.812,74			

  

ΚΑΤ'ΕΞΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝ/ΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτί/τα(κέρδη/ζημιές) χρήσεως	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	έσοδα παραχθής υπηρεσιών	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	έσοδα παραχθής υπηρεσιών			
πλέον	1.281,58	432.657,10	3.633,00	430.420,90	19.651,57	19.651,57	35.424,39
Μείον :	266.411,66	167.527,02	74.099,99	359.953,91	(+) Υπόλοιπο αποτί/τα( κερδών) προηγ. χρήσεως	55.120,81	33.865,77
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως</b>						74.772,38	69.290,16
πλέον	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο	74.772,38	69.290,16
ΜΕΙΟΝ :	141.644,55	141.644,55	321.865,66	321.865,66	ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος Εισοδήματος	5.273,24	14.169,35
1. Εξόδα διακοπής λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσιμης					2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
<b>Μερικά αποτί/τα (Κέρδη/Ζημιές) εκμ/σεως</b>		25.882,47		38.088,25	Κέρδη προς διάθεση	69.499,14	55.120,81
πλέον	0,29	0,29	1,82	1,82	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα					1. Τακτικό αποθεματικό	786,06	0,00
ΜΕΙΟΝ :	3.607,78	3.607,78	2.665,68	2.665,68	2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	68.713,08	0,00
<b>Ολικά αποτί/τα ( κέρδη) εκμ/σεως</b>		22.274,98		-2.663,86		74.772,38	28.338,70
22.274,98				35.424,39			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00			
Μείον	99,95	0,00	0,00	0,00			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	99,95	-99,95	0,00	0,00			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτί/τα (κέρδη)</b>		22.175,03		35.424,39			
ΜΕΙΟΝ :	2.523,46		243,08				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							
Μείον	0,00	2.523,46	243,08	0,00			
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος							
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		19.651,57		35.424,39			

  

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 <b>ΠΑΝΑΓ.ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ</b> Α.Δ.Τ. Χ.667412	 <b>ΧΡΗΣ. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΒ 025918	 <b>ΝΑΤ.ΚΟΠΑΝΑ</b> Α.Δ.Τ. ΑΗ 039355 <b>Χ.ΓΡΙΒΑ</b> Α.Δ.Τ. Ρ.578042