

NEW RETAIL PRIVATE COMPANY I.K.E. - Α.Φ.Μ. 800537757

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 128292101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισθ. χρήσεως 31/12/2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισθ. Χρήσεως 31/12/2014
	Δεία κτήσεις	Αποβέσεις	Αναπ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.145,80	1.940,80	2.205,00	Ι. Εταρικό Κεφάλαιο (100 μερ. των 500,00€)	50.000,00
	4.145,80	1.940,80	2.205,00	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις				3. Ειδικά αποθεματικά	0,00
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Υπόλοιπο ζημιών περιόδου	-21.807,95
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.471,80	4.469,39	2,41		-21.807,95
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	28.192,05
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.640,54	8.638,44	2,10	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	13.112,34	13.107,83	4,51	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	13.112,34	13.107,83	4,51	2. Δάνεια τραπεζών	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			4,51	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					0,00
Ι. Αποθέματα				ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα			55.126,85	1. Προμηθευτές	18.214,99
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	0,00
			55.126,85	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις				3. Τράπεζες λ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	34.274,46
1. Πελάτες		0,00		4. Προκαταβολές πελατών	0,00
Μείον: Προβλέψεις		0,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	130,13
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.116,91
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφαλισμένες)			0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00
10. Επισφαλείς - Επιδόκιμο Πελάτες και Χρεώστες			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	6.373,09
11. Χρεώστες διάφοροι			9.380,41		62.109,58
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	62.109,58
			9.380,41		
ΙV. Διαθέσιμα				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Ταμείο			4.147,15	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.085,85	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	648,14
			24.233,00		648,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			88.740,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	90.949,77
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00		
			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			90.949,77		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 12/12/2013 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλεισθ. χρήσεως 31/12/2014			Ποσά κλεισθ. χρήσεως 31/12/2014	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		221.738,76	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(21.807,95)
Μείον: Κόστος πωλήσεων		132.575,55	(-) Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		89.163,21	Σύνολο	(21.807,95)
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
Σύνολο		89.163,21	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31.557,04		3. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	79.255,73	110.812,77	Ζημιές εις νέο	(21.807,95)
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		(21.649,56)		
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		39,91		
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		197,35		(157,44)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		(21.807,00)		
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & και ανόργανα έσοδα		0,09		
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,04	1,04		(0,95)
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				(21.807,95)
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		15.048,63		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		15.048,63		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ				(21.807,95)

ΜΑΡΟΥΣΙ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ023150

ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΚΑΤΣΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ ΑΜ052120 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ:21115 Α' ΤΑΞΗΣ