

CAFÉ BAR NOVANTATRE 100 S.M.P.C. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΪΟΥ 2018 ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 25 ΜΑΪΟΥ 2018)
(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1 - 25/5/18			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Έξοδα ιδρύσεως & οργανώσεως	170,24	0,00	170,24	170,24	0,00	170,24
5. Δικαιώματα χρήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170,24	0,00	170,24	170,24	0,00	170,24
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις						
1. Κτήρια - εγκαταστάσεις κτηρίων	2.836,52	1.026,51	1.810,01	2.836,52	1.026,51	1.810,01
4. Μηχανήματα - μηχ/κός εξοπλισμός	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32.477,25	654,99	31.822,26	32.477,25	654,99	31.822,26
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση - προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	35.713,77	1.681,50	34.032,27	35.713,77	1.681,50	34.032,27
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	35.713,77	1.681,50	34.032,27	35.713,77	1.681,50	34.032,27
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις			4.750,00			4.750,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓIII)			38.952,51			38.952,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			79.220,05
2. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			0,00
			0,00			79.220,05
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			32.072,60			0,00
2. Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες			0,00			0,00
2α. Γραμμιά εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
4. Επιταγές σφραγισμένες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00
			32.072,60			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			9.819,09			8.171,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13,49			371,32
			9.832,58			8.542,40
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			41.905,18			87.762,45
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
3. Λοιποί μετ/κοι λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00
Σύνολο			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			80.857,69			126.714,96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00
			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρ. 1/1 - 25/5/18	χρήσεως 2017
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
3.000 μερίδια των 10,00 ευρώ έκαστο		
1. Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
4. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μ.Κ.	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3. Αποφύλαγμα Αποθεματικά εισοκμ κερδών π. νόμων	0,00	0,00
	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-145.506,68	-81.447,27
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+AV)	-115.506,68	-51.447,27
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	65.277,48	65.841,29
2. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
2α. Συναλλαγματικές πληρωτέες	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.933,28	483,95
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.153,61	26.836,99
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	91.000,00	85.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	196.364,37	178.162,23
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3. Λοιποί μετ/κοι λογ/σμοί παθητικού	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	80.857,69	126.714,96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1 - 25/5/18	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	88.477,48	368.267,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων	150.207,01	250.863,50
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-61.729,53	117.403,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρ. 1/1 - 25/5/18	χρήσεως 2017
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	-64.059,41	-52.234,85
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-81.447,27	-29.212,42

Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		25.865,00		850,00
Σύνολο		-35.864,53		118.253,62
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.198,04		74.694,48	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	13.900,17	30.098,21	103.897,71	178.592,19
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-65.962,74		-60.338,57
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	35,90	-35,90	95,88	-95,88
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-65.998,64		-60.434,45
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.800,00	3.800,00	8.200,00	8.200,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-62.198,64		-52.234,45
III. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.860,77	1.860,77	0,40	0,40
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		-64.059,41		-52.234,85

(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη εις νέο	-145.506,68	-81.447,27
Διάθεση κερδών		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μέρισμα	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-145.506,68	-81.447,27
	-145.506,68	-81.447,27

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 26/05/2018

Ο
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ: Χ 148591

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ: Χ148591

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ρόκος Δ. Γεώργιος
Α.Δ.Τ: ΑΒ 009756
Αρ. Αδείας: 0029513 Α - Τάξης