

NATURAL VITAMINS I.K.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

**Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017</u>		
	<u>Αξία Κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>
Β. ΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	144.80	0.00	144.80	144.80	144.80	0.00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19,600.80	12,842.40	6,613.60	12,021.76	7,966.72	4,055.04
	<u>19,745.60</u>	<u>12,842.40</u>	<u>6,758.40</u>	<u>12,166.56</u>	<u>8,111.52</u>	<u>4,055.04</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις						
2 Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	759.20	759.20	0.00	759.20	759.20	0.00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
1. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Μεταφορικά μέσα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5,155.39	5,031.07	124.32	2,578.77	2,578.73	0.04
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (I+II)	<u>5,914.59</u>	<u>5,790.27</u>	<u>124.32</u>	<u>3,337.97</u>	<u>3,337.93</u>	<u>0.04</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρ/κές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			505.00			505.00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						505.04
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)		<u>629.32</u>			<u>505.04</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα			0.00			0.00
Εμπορεύματα			38,468.62			23,678.36
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		29,368.87		8,808.72		
μεϊον προβλέψεις		0.00		0.00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0.00		0.00		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0.00		0.00		
11. Χρεώστες διάφοροι		5,533.33		1,281.62		
12. Λογαριασμοί Διαχειρ.προκαταβολών & πιστώσεων				0.00		
		<u>34,902.20</u>		<u>10,090.34</u>		
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		911.80		1,260.42		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		17,743.58		8,271.54		
		<u>18,655.38</u>		<u>9,531.96</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>99,413.92</u>		<u>47,860.74</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0.00			0.00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						
			<u>99,413.92</u>		<u>47,860.74</u>	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+I+Δ+Ε)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017</u>	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών		206,967.62		157,659.59
Μείον: Κόστος		-90,124.27		-79,978.12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>116,843.35</u>		<u>77,681.47</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				77,681.47
Σύνολο		<u>116,843.35</u>		<u>155,362.94</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		18,338.03		18,554.30
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		55,477.62		35,064.16
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως				53,618.45
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστοτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0.00		0.00
Μείον:				
3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-512.51		-311.08
Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως		<u>42,515.19</u>		<u>23,751.94</u>
ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		-512.37		94.68
2. Έκτακτα κέρδη		0.00		0.00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				0.00
Μείον:		-512.37		94.68
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0.00		-3,623.81
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00		0.00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)		<u>42,002.82</u>		<u>20,222.81</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3,128.18		6,806.31
ΚΑ Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3,128.18		6,806.31
		<u>42,002.82</u>		<u>20,222.81</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018</u>	<u>Ποσά προηγ. χρήσεως 2017</u>
	A. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
60.200 μετοχές των 1,00 €		
1. Καταβλημένο	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχειρ.επενδύσεων		
1. Υπεραξία από μετατροπή	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
V. Αποτάξεματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών (Κερδων) χρήσεως εις νέον	19,263.60	-22,739.22
	<u>19,263.60</u>	<u>-22,739.22</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A I +AIV+ AV)	<u>29,263.60</u>	<u>-12,739.22</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1,293.32	302.25
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0.00	0.00
3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρ υποχρεώσεων	0.00	0.00
4. Προκαταβολές πελατών	0.00	1,513.26
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2,477.56	3,815.07
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0.00	728.43
10. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
11. Πιστωτές διάφοροι	62,779.53	53,820.95
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>66,550.41</u>	<u>60,179.96</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3,599.91	420.00
Γ.Ε.Ν.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+I)	<u>99,413.92</u>	<u>47,860.74</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιά) χρήσεως	42,002.82	20,222.81
(-) Υπόλοιπο Κερδών προηγούμ. χρήσεων	-22,739.22	-42,962.03
(-) Διαφορές φορολ.Ελέγχου προηγ. χρήσεων	0.00	0.00
Σύνολο	19,263.60	-22,739.22
ΜΕΙΟΝ: I Φόρος Εισοδήματος	0.00	0.00
Σύνολο	<u>19,263.60</u>	<u>-22,739.22</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΣΤΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

A.Δ.Τ. Χ 095130

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΣΟΣ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A.Δ.Τ. ΑΚ066371