

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως πρώτης	21.673,90	19.753,92	1.919,98	21.673,90	18.593,42	3.080,48	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	47.015,57	37.703,41	9.312,16	45.515,57	32.981,16	12.534,41	1.Καταβλημένο	1.345.050,00	1.345.050,00
	68.689,47	57.457,33	11.232,14	67.189,47	51.574,58	15.614,89		1.345.050,00	1.345.050,00
Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπίλησης		
ΙΙ. Ενσώματες							2. Διαφορές από	8516,59	8.516,59
1. Γήπεδα-Οικόπεδα μείον	48.419,07		48.419,07	48.419,07		48.419,07	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	245686,05	245.686,05
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	47.312,64	32.049,02	15.263,62	46.149,36	30.395,48	15.753,88		254202,64	254.202,64
4. Μηχανήματα τεχνικές	859.995,55	534.512,92	325.482,63	878.070,97	549.442,91	328.628,06	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	191.387,49	133.477,04	57.910,45	191.127,32	120.351,61	70.775,71	5. Αφορολόγητα αποθεματικά		
6. Έπιπλα και λοιπός	32.581,75	28.090,39	4.491,36	31.694,35	26.616,41	5.077,94	Ν. Αποτέλεσμα εις νέο		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό	58.891,38		58.891,38	58.891,38		58.891,38	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-78.181,02	-138.026,15
	1.238.587,88	728.129,37	510.458,51	1.254.352,45	726.806,41	527.546,04	3. Υπόλοιπο ζημιών	-465.268,62	-465.268,62
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	1.238.587,88	728.129,37	510.458,51	1.254.352,45	726.806,41	527.546,04		-543.449,64	-603.294,77
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες		293,47			293,47		Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ	1.055.803,00	995.957,87
		293,47			293,47		1. Προβλέψεις για	6.611,23	6.611,23
Σύνολο παγίου Ενεργητικού		510.751,98			527.839,51			6.611,23	6.611,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ							Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθεματά							Ι. Μακροπρόθεσμες		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		1.280.377,20			1.303.528,26		2. Δάνεια τραπεζών	166.512,28	166.125,00
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες		224.197,33			38.186,66			166.512,28	166.125,00
5. Προκαταβολές για αγορές		2.797,11			10.641,75		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες		
		1.507.371,64			1.352.356,67		1. Προμηθευτές	79.917,55	75.552,16
ΙΙ. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρ μεταχρ	1.079.573,67	1.291.068,27
1. Πελάτες		100.212,14			57.325,07		3. Τράπεζες	14.098,24	0,31
3α. Επιταγές Εισπρ. Μεταχρ		12.000,00			34.996,11		4. Προκαταβολές πελατών	62.474,47	3.798,66
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί		5.471,44			42.914,61		5. Υποχρεώσεις από φόρους	2.249,55	2.416,63
10. Επισφαλείς Επίδικοι		63.242,59			34.802,80		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.834,32	14.843,32
11. Χρεώσεις διάφοροι		98.861,74			145.088,91		7. Μακροπρόθεσμες		31.250,00
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως		19.460,90			315.127,50		11. Πιστωτές διάφοροι	12.200,99	22.426,28
		299.248,81			399.111,16			1.270.348,79	1.441.355,63
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων		
1. Ταμείο		10.279,43			399.111,16			1.436.861,07	1.607.480,63
3. Καταθέσεις όψεως και		160.391,30			399.111,16		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		170.670,73			2.066.595,33			2.499.275,30	2.610.049,73
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		1.977.291,18			2.610.049,73				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.499.275,30	2.610.049,73

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί	3.200,00			2. Πιστωτικοί λογαριασμοί	3.200,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	765.134,75			4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	765.134,75		
ΣΥΝΟΛΟ	768.334,75		1.126.110,45	ΣΥΝΟΛΟ	768.334,75		1.126.110,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010			Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2010
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.401.467,53	1.499.877,89	(+) ή (-) Υπόλοιπο		59.845,13	-103.949,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.220.146,29	1.464.009,58	(+) ή (-) Διαφορές		-138.026,15	-34.076,19
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		181.321,24	35.868,31	Σύνολο		-78.181,02	-138.026,15
Πλέον: Άλλα έσοδα			397,78	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ			
Σύνολο		181.321,24	36.266,09	Η διάθεση κερδών γίνεται ως			-138.026,15
ΜΕΙΟΝ:				8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο		-78.181,02	-138.026,15
1. Έξοδα διοικητικής	42.543,94		53.255,35				
3. Έξοδα λειτουργίας	50.973,06	93.517,00	73.293,00				
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		87.804,24	-90.282,26				
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή	2.700,56						
		2.700,56					
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και	30.502,70		13.599,33				
		-27.802,14	-13.599,33				
Ολικά αποτελέσματα εκμετελλευσης		60.002,10	-103.881,59				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):							
1. Έκτακτα και ανόργανα	144,59		2,24				
2. Έκτακτα κέρδη	499,98						
		644,57	2,24				
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα	143,61		70,61				
3. Έξοδα προηγούμενων	657,93	801,54	70,61				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		59.845,13	-103.949,96				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων	77.649,71		93.201,86				
Μείον: Οι από αυτές	77.649,71		93.201,86				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		59.845,13	-103.949,96				

ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΝΙΚΟΣ Χ.ΛΙΑΠΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ
ΑΕ 729678

ΝΙΚΟΣ Ε.ΤΣΩΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ 522022

ΔΕ ΣΠΟΙΝΑ Γ. ΜΑΚΡΗ
ΛΟΠΙΣΤΗΣ
ΑΕ 729610
ΛΟΠΙΣΤΗΣ Α.ΤΑΞΗΣ 79574