

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
5Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ		Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ											
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ Α ΕΓΚ/ΣΗΣ	3.176,12	3.176,07	0,05	3.176,12	2.540,88	635,24					
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	2.135,40	854,16	1.281,24	2.135,40	427,08	1.708,32	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (6.000 ΟΝ.ΜΕΤ. Χ 10,00 ΕΥΡΩ)	60.000,00			60.000,00
	<u>5.311,52</u>	<u>4.030,23</u>	<u>1.281,29</u>	<u>5.311,52</u>	<u>2.967,96</u>	<u>2.343,56</u>					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ											
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ											
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	205.003,89	76.519,75	128.484,14	205.003,89	60.119,44	144.884,45	II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	71.451,44			71.451,44
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7.910,00	4.004,44	3.905,56	0,00	0,00	0,00	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. ΑΦΟΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΧΕΙΡΙΑ				
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	442.140,99	372.768,45	69.372,54	445.358,34	357.582,05	87.776,29	III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ-ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ				
	<u>655.054,88</u>	<u>453.292,64</u>	<u>201.762,24</u>	<u>650.362,23</u>	<u>417.701,49</u>	<u>232.660,74</u>	1. ΔΙΑΦΟΡ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ. ΠΑΓΙΩΝ				
III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	312.050,00		312.050,00	312.050,00		312.050,00	2. ΕΠΙΧΟΡ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓII+ΓIII			<u>513.812,24</u>			<u>544.710,74</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	357.675,02			357.675,02
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-14.359,90			
							ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑV)	<u>474.766,56</u>			<u>489.126,46</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				<u>0,00</u>
4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. ΠΕΛ/ΑΤΕΣ			846.315,18			312.449,57	2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	766.423,96			846.120,03
2. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Ε						12.822,26	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
3. ΕΠΙΤΑΓ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						27.000,00	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	263.243,40			201.154,38
4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Ε			94.031,10			<u>352.271,83</u>	2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	596.408,87			92.800,74
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			<u>940.346,28</u>				2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	119.184,66			155.676,13
1. ΤΑΜΕΙΟ			599.963,31			556.168,43	5. ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	34.980,56			83.979,93
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>238.556,75</u>			473.900,40	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	13.471,62			12.921,57
			<u>838.520,06</u>			<u>1.030.068,83</u>	10. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	30.203,14			34.088,11
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔI+ΔII+ΔIII			<u>1.778.866,34</u>			<u>1.382.340,66</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΓII)	<u>1.823.916,21</u>			<u>1.426.740,89</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			4.763,40			64,21	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	40,50			2.520,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ+Ε			<u>2.298.723,27</u>			<u>1.929.459,17</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.298.723,27</u>			<u>1.918.387,35</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1.076.000,00			1.076.000,00	1. ΔΙΚ/ΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΣΤΟΙΧ	1.076.000,00			1.076.000,00
2. ΧΡΕΩΣΤ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓ Κ ΕΜΠ ΑΣΦ			103.550,00			53.550,00	2. ΠΙΣΤ ΛΟΓ ΕΓΓ Κ ΕΜΠ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	103.550,00			53.550,00
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦ/ΡΕΙΣ ΣΥΜΒ			420.147,45			758.735,51	3. ΥΠΟΧΡ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤ/ΡΕΙΣ ΣΥΜΒ	420.147,45			758.735,51
4. ΑΦΟΡΟΛΟΓ ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ν.Δ. 1297/72			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	4. ΑΦΟΡΟΛΟΓ ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ν.Δ. 1297/72	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			<u>1.599.697,45</u>			<u>1.888.285,51</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.599.697,45</u>			<u>1.888.285,51</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86) ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88) ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.598.487,62	2.151.071,51	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.095,42	541.439,73
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.500.122,06	1.505.926,05	ΜΕΙΩΝ: ΔΙΑΦ ΦΟΡΟΛΟΓ ΕΛΕΓΧ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ	0,00	135.440,11
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	98.365,56	645.145,46	ΜΕΙΩΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΟΓΑ	1.286,12	29.499,60
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		13.993,68	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	2.809,30	376.500,02
ΣΥΝΟΛΟ	110.653,84	659.139,14	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΜΕΙΩΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	110.653,84	659.139,14	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΜΕΙΩΝ			1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	18.825,00
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ	106.193,25	71.961,97	2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	4.460,59	587.177,17	3. ΜΕΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ ΦΟΡΟΙ	-17.169,20	357.675,02
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		0,00	4. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ Κ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	15,00	1.020,31	ΣΥΝΟΛΟ	-14.359,90	357.675,02
ΜΕΙΩΝ					
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ	380,17	46.757,75			
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ					
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	4.095,42	541.439,73			
ΜΕΙΩΝ					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	65.861,35	71.070,10			
ΜΕΙΩΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥ- ΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	65.861,35	71.070,10			
		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ	4.095,42	541.439,73			

ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΦΜ 036285525 ΑΦΜ 105306564
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε
ΑΦΜ 800333564