

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

- 24.ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε.16481/50Β/88/1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	469.600,00	469.600,00
								469.600,00	469.600,00
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>III.Διάφορες αναπροσαρμογές</b>		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	156.191,93		156.191,93	156.191,93		156.191,93	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.963.531,74	1.211.163,17	752.368,57	1.963.531,74	1.113.927,89	849.603,85	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	38.795,64	38.775,90	19,74	38.795,64	38.659,76	135,88	3.επιχορηγ.παγιων επενδυσεων	19.518,71	19.518,71
5.Μεταφορικά μέσα	28.696,01	28.696,00	0,01	28.696,01	28.696,00	0,01		19.518,71	19.518,71
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	385.678,66	354.148,41	31.530,25	384.978,79	328.190,60	56.788,19			
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση				0,00		0,00	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
	2.572.893,98	1.632.783,48	940.110,50	2.572.194,11	1.509.474,25	1.062.719,86	1.Τακτικό αποθεματικό	7.196,00	7.196,00
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	2.572.893,98	1.632.783,48	940.110,50	2.572.194,11	1.509.474,25	1.062.719,86	5.αφορολ.αποθεμ.ειδ.διαταξ.νομων	77.789,25	77.789,25
								84.985,25	84.985,25
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			180.000,00			180.000,00	Υπόλοιπο κερδών	336,74	336,74
7.Λοιπες μακροπροθ.απαιτησεις			330,15			330,15	Υπολ.ζημιων χρση.εις νέο	-5.510,31	-77.235,37
			180.330,15			180.330,15	υπολ.ζημιων προηγ.χρησεων εις νέα	-319.506,52	-242.271,15
								-324.680,09	-319.169,78
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			1.120.440,65			1.243.050,01	<b>Συνολο ιδιων κεφαλαιων ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ</b>	249.423,87	254.934,18
							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηπηρεσία		
1.Αποθέματα							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							1.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιαις			1.446,47			1.711,89	2.Δανεια ΤΡΑΠΕΖΩΝ	978.449,60	965.651,70
5.προκαταβολες για αγορες αποαθεματων			233.739,03			232.606,97	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			235.185,50			234.318,86	1.Προμηθευτές	42.722,95	44.791,08
<b>II.Απαιτήσεις</b>							2α.Επιταγες πληρωτες	1.600,00	3.100,00
1.Πελάτες	86.058,67			77.235,95		77.228,30	3.Τράπεζες λ/βραχυ.υποχρεώσεις	237.474,73	2.328.462,03
μείον Προβλέψεις	7,65		86.051,02	7,65		77.228,30	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	40.616,91	104.902,07
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			2.395,00	1.113,70		1.940,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	136.796,00	151.119,79
7.Απαιτησεις κατά οργαν.διοικ			0,00			0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Χρεώστες διάφοροι			95.231,58			159.006,27	11.Πιστωτές διάφοροι	53.086,63	69.756,46
12.Λογ/σμοι διαχειρισιας προκαταβολών			35.000,00			35.000,00		512.297,22	612.131,43
			218.677,60			273.174,57	<b>Συνολο υποχρεωσεων ΓΙ+ΓΙΙ</b>	1.490.746,82	1.577.783,13
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Ταμείο			165.742,21			81.264,37	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			124,73			909,50			
			165.866,94			82.173,87			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			619.730,04			589.667,30	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)</b>	1.740.170,69	1.832.717,31
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων							2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>			1.740.170,69			1.832.717,31			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		499.214,98		518.240,80	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	-5.510,31	-77.235,37
μείον: κόστος πωλήσεων		424.761,02		522.595,65			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>74.453,96</u>		<u>-4.354,85</u>	Υπολ.ζημιων προηγ.χρησεων	-319.169,79	-242.271,15
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		3.194,75		300,20			
Σύνολο		<u>77.648,71</u>		<u>-4.054,65</u>	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>-324.680,10</u>	<u>-319.506,52</u>
ΜΕΙΟΝ :							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.083,02		10.915,42		ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.524,50	14.607,52	5.076,87	15.992,29	Υπόλοιπο κερδών	<u>-324.680,10</u>	<u>-319.506,52</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>63.041,19</u>		<u>-20.046,94</u>	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
					<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ</b>	<u>-324.680,10</u>	<u>-319.506,52</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		60.753,52		50.975,32			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>2.287,67</u>		<u>-71.022,26</u>	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
					<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ</b>	<u>-324.680,10</u>	<u>-319.506,52</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.797,98	-7.797,98	6.213,11	-6.213,11	1. Τακτικό αποθεματικό		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-5.510,31</u>		<u>-77.235,37</u>	3. Μερίσματα πληρωτέα		
ΜΕΙΟΝ :					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	123.309,23		128.133,17		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-123.309,23	0,00	-128.133,17	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιες) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>		<u>-5.510,31</u>		<u>-77.235,37</u>			

ΒΕΡΟΙΑ 12/03/2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ