

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.46346/14/Β/00/7

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2011			Ποσά Χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2011	Ποσά Χρήσεως 2010
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	7.000,00	4.385,35	2.614,65	7.000,00	2.985,35	4.014,65	<i>Μετοχικό Κεφάλαιο(571.292 Μετοχές των 3,02 €)</i>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	68.806,26	56.918,04	11.888,22	57.440,53	46.498,34	10.942,19	1. Καταβεβλημένο	1.725.301,84	1.665.300,48
	75.806,26	61.303,39	14.502,87	64.440,53	49.483,69	14.956,84	<i>Διαφορές Αναπληρής- Επιχ. επενδύσεων</i>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>III. επενδύσεων</i>		
<i>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</i>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περ. στοιχείων	1.522,22	1.522,22
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	24.334,48	0,00	24.334,48	24.334,48	0,00	24.334,48	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	302.073,03	159.464,53
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	984.905,60	705.242,99	279.662,61	907.745,50	622.108,06	285.637,44		303.595,25	160.986,75
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.514.184,87	1.443.518,33	1.070.666,54	2.373.290,25	1.185.906,87	1.187.383,38	<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
5. Μεταφορικά μέσα	136.775,33	115.687,75	21.087,58	118.875,32	104.671,84	14.203,48	1. Τακτικό Αποθεματικό	7.909,39	6.876,73
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	498.324,25	260.734,93	237.589,32	428.257,11	204.944,08	223.313,03	4. Εκτακτα Αποθεματικά	683,69	683,69
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	543.940,02	0,00	543.940,02	303.007,69	0,00	303.007,69		8.593,08	7.560,42
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓII)	4.702.464,55	2.525.184,00	2.177.280,55	4.155.510,35	2.117.630,85	2.037.879,50	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
<i>II. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>							2. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	38.134,80	20.988,44
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.091,71			4.091,71		38.134,80	20.988,44
			4.091,71			4.091,71	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIII+ΑIV+ΑV)	2.075.624,97	1.854.836,09
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.181.372,26			2.041.971,21	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>		
<i>I. Αποθέματα</i>							1. Προμηθευτές	594.704,07	770.412,37
1. Εμπορεύματα			11.248,30			9.807,69	2α Επιπαγές πληρωτέες Τράπεζες Ν/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	164.212,89	200.180,26
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή Πρώτες & βοηθητ. ύλες-Αναλώσιμα			230.000,63			287.309,40	3. Προκαταβολές πελατών	1.074.699,10	1.402.703,45
4. υλικά			0,00			10.516,59	5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	23.061,84	30.295,53
5. προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			433.707,42			598.411,20	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	55.815,54	67.097,28
			674.956,35			906.044,88	11 Πιστωτές διάφοροι	13.161,43	12.975,98
<i>II. Απαιτήσεις</i>								2.950,00	2.950,00
1. Πελάτες		576.574,64			587.952,22		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.928.604,87	2.486.614,87
Μείον: Προβλέψεις		50.622,15	525.952,49		39.622,15	548.330,07			
3. Επιπαγές Εισπρακτέες			34.773,14			60.745,44			
3. Επιπαγές σε καθυστέρηση Απαιτήσεις κατά οργάνων			27.027,60			27.027,60			
7. διοικήσεως			463.541,16			433.940,83			
1. Χρεώστες Διάφοροι			16.983,20			41.636,11			
			1.068.277,59			1.111.680,05			
<i>IV Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			54.439,62			26.084,28			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.681,15			240.713,70			
			65.120,77			266.797,98			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.808.354,71			2.284.522,91			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			4.004.229,84			4.341.450,96	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.004.229,84	4.341.450,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου 2011)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Χρήσεως 2011		Ποσά Χρήσεως 2010		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά Χρήσεως 2011	Ποσά Χρήσεως 2010
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		3.196.333,15				
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		2.736.310,31		2.632.764,26	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	33.377,64	62.561,13
<i>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>		460.022,84		390.229,29	Πλέον: Υπόλ. αποτ/των προηγ. χρήσεων	20.988,44	25.471,12
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		7.501,15		9.286,98	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	43.152,38
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		467.523,99		399.516,27	Σύνολο	54.366,08	44.879,87
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		189.572,94		183.333,04	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	12.724,11	19.637,62
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		201.396,87		138.467,09	2. Λοιπώ μη ενσωματ/νοι φόροι	2.474,51	2.107,63
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		76.554,18		77.716,14	Κέρδη προς διάθεση	39.167,46	23.134,62
ΜΕΙΟΝ:					<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,67	1. Τακτικό αποθεματικό	1.032,66	2.146,18
Μείον:					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	38.134,80	20.988,44
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		91.500,42		65.525,82		39.167,46	23.134,62
<i>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</i>		-14.946,24		12.190,99			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		52.391,50		51.696,27			
2. Εκτακτα Κέρδη		0,00		0,00			
		52.391,50		51.696,27			
Μείον:							
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		4.067,62		198,60			
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		115,62			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	48.323,88	1.011,91	1.326,13	50.370,14	
<i>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</i>		33.377,64		62.561,13			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		419.372,85		325.884,54			
Μείον: Αποσβέσεις ενσωμ/νες στο λειτουργ. κόστος		419.372,85	0,00	325.884,54	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		33.377,64		62.561,13			

Μακροκρήμη 22-4-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 479518

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 313322

ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 895150
ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0026146
Α'ΤΑΞΗΣ