

(Ποσά σε Ευρώ)

	Ποσά κλεισθ. χρήσεως 1/1/2011 - 31/12/2011			Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/2010-31/12/2010				Ποσά κλεισθ. χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011		Ποσά κλεισθ. χρήσεως 1/1/2010-31/12/2010	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναμ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναμ.Αξία					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	579,82	579,82	0,00	579,82	579,82	0,00	I Εταρικό Κεφάλαιο				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	308.480,27	285.198,52	23.281,75	148.351,37	103.905,33	44.446,04	1. Καταβλημένο	33.000,00		33.000,00	
	<u>309.060,19</u>	<u>285.778,44</u>	<u>23.281,75</u>	<u>148.931,29</u>	<u>104.485,25</u>	<u>44.446,04</u>					
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές αναπληρής - Επιχ/σεις επενδύσεων	39.668,20		4.799,89	
I Ανώματες ακινητοποιήσεις							IV Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	14.232,29	8.632,17	5.600,12	14.232,29	7.232,17	7.000,12	1. Τακτικό αποθεματικό	11.220,00		11.000,00	
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	2.470,39	2.470,34	0,05	2.470,39	2.155,96	314,83	4. Έκτακτα αποθεματικά	121.500,00		130.000,00	
	<u>16.702,68</u>	<u>11.102,51</u>	<u>5.600,17</u>	<u>16.702,68</u>	<u>9.387,73</u>	<u>7.314,95</u>	5. Αφορολ. αποθ. ειδ. διατάξεων νόμων	10.465,00		10.465,00	
II Ενσώματες ακινήσεις							V Αποτελέσματα εις νέο		22,40	134,51	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	194.735,80	24.326,49	170.409,31	194.735,80	14.758,64	179.977,16	Υπόλοιπο κερδών σε νέο				
5. Μεταφορικά μέσα	10.653,00	3.062,74	7.590,26	36.653,00	23.239,79	13.413,21	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV)	215.875,60		189.399,50	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	53.131,31	35.495,66	17.635,65	50.941,35	23.829,62	27.111,73					
	<u>258.520,11</u>	<u>62.884,89</u>	<u>195.635,22</u>	<u>282.330,15</u>	<u>61.828,05</u>	<u>220.502,10</u>					
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>275.222,79</u>	<u>73.987,40</u>	<u>201.235,39</u>	<u>298.032,83</u>	<u>71.215,78</u>	<u>227.817,05</u>					
III Συμμετοχές & μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			530,00			530,00	I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>201.765,39</u>			<u>228.347,05</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	81.958,35		101.589,06	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
II Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	54.848,55		57.114,19	
1. Πελάτες	63.237,07			45.023,35		43.097,79	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00		341,24	
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών	-3.874,49		59.362,58	-1.925,56		43.097,79	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00		12.000,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			8.191,14			12.821,50	3. Τράπεζες λογ. βραχυμην υποχρ/σεων	18.630,71		18.768,83	
11. Χρεώστες διάφοροι			14.509,48			21.507,38	4. Προκαταβολές πελατών	0,00		8.054,11	
			<u>82.063,18</u>			<u>77.226,65</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.573,84		4.867,79	
IV Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.690,05		2.667,55	
1. Ταμείο		1.152,78				199,28	10. Κέρδη σε εταιρούς	2.200,00		11.500,00	
3α. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		77.913,53				58.938,00	11. Πιστωτές διάφοροι	1.900,49		3.184,82	
		<u>79.066,31</u>				<u>59.137,28</u>		87.843,64		118.478,53	
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>161.129,49</u>				<u>136.363,93</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>168.801,99</u>		<u>220.067,59</u>	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		578,00				937,53	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.077,04		627,46	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		<u>386.754,63</u>				<u>410.094,55</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>386.754,63</u>		<u>410.094,55</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		45.900,00				0,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	45.900,00		0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλεισθ. χρήσεως 1/1/2011- 31/12/2011			Ποσά προηγ. χρήσεως 01/01/2010- 31/12/2010				Ποσά κλεισθ. χρήσεως 01/01/2011-31/12/2011		Ποσά κλεισθ. χρήσεως 01/01/2010-31/12/2010	
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσης	8.451,07		0,00	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		389.786,02				385.112,89	Πλέον υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεων	134,51		477,45	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		385.640,19				331.682,60	Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00		-12.423,73	
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμίσθησης		4.145,83				53.430,29	Πλέον αποθεματικά προς διάθεση	0,00		10.500,00	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		840,00				7.840,00	Σύνολο	8.585,58		-1.446,28	
Σύνολο		4.985,83				61.270,29	ΜΕΙΟΝ:				
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	57.744,41	57.744,41		45.929,41	45.929,41	45.929,41	1. Φόρος εισοδήματος	4.147,38		8.921,40	
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης		-52.759,59				15.340,88	Κέρδη προς διάθεση	4.438,20		-10.367,68	
Μείον:							H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα μείον	1.350,39			481,99			1. Τακτικό αποθεματικό	220,00		300,00	
II 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.576,73	-6.226,34		5.709,95	-5.227,96		2. Κέρδη σε εταιρούς	4.200,00		20.000,00	
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης		-58.984,92				10.112,92	5. Έκτακτα αποθεματικά	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	18,20		134,51	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	69.694,69			717,57				4.438,20		20.434,51	
2. Έκτακτα κέρδη		50,00		15.520,42							
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		0,00		6.909,02							
Μείον :							ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	359,77			532,18			Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	1.948,93	67.435,99		1.925,56	20.689,27						
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη		8.451,07				30.802,19					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	206.814,81			59.420,54						ΓΚΟΛΩΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ. κόστος	206.814,81	0,00		59.420,54	0,00		ΔΟΥΚΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>8.451,07</u>				<u>30.802,19</u>	Α.Δ.Τ. Ε-146879			ΦΒΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	