

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΠΑΘΗΤΙΚΟ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.413,99	14.413,87	0,12	14.413,99	14.413,87	0,12		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενομήσιμες Ακινήτοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	32.497,60	7.065,59	25.432,01	6.338,98	4.560,51	1.778,47		
5. Μεταφορικά μέσα	87.014,77	73.229,43	13.785,34	87.014,77	63.705,93	23.308,84		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	73.871,53	67.431,02	6.440,51	75.907,39	68.329,60	7.577,79		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	193.383,90	147.726,04	45.657,86	169.261,14	136.596,04	32.665,10		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.649,24			6.649,24		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			52.307,10			39.314,34		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα			330.637,23			462.619,24		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			627.186,77			795.411,33		
3α. -Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)								
- Χαρτοφυλάκιου		352.626,52			297.692,78			
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		283.047,52	635.674,04		511.362,49	809.055,27		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			3.450,00			3.746,16		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			64.803,63			0,00		
10. Χρεώστες επισφαλείς - επίδοκοι			98.468,04			105.809,05		
11. Χρεώστες διάφοροι			31.568,59			33.876,50		
			1.461.151,07			1.747.898,31		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			28.077,42			75.366,56		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			32.231,06			39.275,14		
			60.308,48			114.641,70		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.852.096,78			2.330.159,25		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			1.510,00			1.365,00		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			12.795,78			26.028,04		
			14.305,78			27.393,04		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.918.709,78			2.396.866,75		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Εταιρικό Κεφάλαιο								
(7.000 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ)								
1. Καταβλημένο						210.000,00		210.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό						70.000,00		70.000,00
4. Εκτακτα αποθεματικά						4.402,05		4.402,05
						74.402,05		74.402,05
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						84.643,83		94.672,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)						369.045,88		379.074,77
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία						53.016,76		53.016,76
2. Λοιπές προβλέψεις						0,00		1.947,50
						53.016,76		54.964,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές						404.834,96		528.987,12
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές					0,00		5.051,90	
Μείον: Μη δουλεύμενοι τόκοι					0,00	0,00	230,27	4.821,63
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)					0,00			15.008,39
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						989.707,05		1.201.163,02
4. Προκαταβολές πελατών						16.204,05		16.895,86
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη						48.075,19		35.574,83
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						15.694,98		18.253,80
10.Εταίροι δικαιούχοι κερδών						22.130,91		142.123,07
						1.496.647,14		1.962.827,72
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)						1.496.647,14		1.962.827,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)						1.918.709,78		2.396.866,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.979.755,11		4.648.763,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.083.371,97</u>		<u>3.600.602,12</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		896.383,14		1.048.161,53
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	213.972,51		221.292,61	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>433.721,45</u>	<u>647.693,96</u>	<u>548.009,61</u>	<u>769.302,22</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		248.689,18		278.859,31
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	247,08		1.058,07	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	<u>106.932,40</u>	<u>-106.685,32</u>	<u>116.464,85</u>	<u>-115.406,78</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>142.003,86</u>		<u>163.452,53</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10.783,46		8.739,63	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>1,52</u>		<u>66,77</u>	
	10.784,98		8.806,40	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	123.183,29		11.476,51	
2. Έκτακτες ζημιές	4.640,31		10.409,82	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>19.496,74</u>	<u>147.320,34</u>	<u>22.716,01</u>	<u>44.602,34</u>
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		5.468,50		127.656,59
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.407,67		14.351,69	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>14.407,67</u>	<u>0,00</u>	<u>14.351,69</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>5.468,50</u>		<u>127.656,59</u>

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024209

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενη χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	5.468,50	127.656,59
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>94.672,72</u>	<u>0,00</u>
	100.141,22	127.656,59
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	4.029,22	32.983,87
2. Λοίποι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φοροί(Εκτ.εισφορά Ν.3845/10)	<u>11.468,17</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>84.643,83</u>	<u>94.672,72</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>84.643,83</u>	<u>94.672,72</u>
	<u>84.643,83</u>	<u>94.672,72</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ. ΚΡΑΝΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 119582