

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.038,82	744,49	1.294,33	761,89	441,05	320,84	I. Καθάριο Εταιρικό			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.180,00	609,67	1.570,33	1.480,00	278,67	1.201,33	1. Καταβλημένο	168.000,00	168.000,00	
	<u>4.218,82</u>	<u>1.354,16</u>	<u>2.864,66</u>	<u>2.241,89</u>	<u>719,72</u>	<u>1.522,17</u>				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
I. Ασύμμετες Ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις							4. Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00	
II. Ενσύμμετες Ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	340.903,96	375.619,63	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	53.458,49	8.308,76	45.149,73	53.458,49	5.101,26	48.357,23	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	62.702,16	-34.715,67	
4. Μηχ/τα-τεχν.εργ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	313.253,45	212.188,13	101.065,32	308.394,10	150.093,15	158.300,95		403.606,12	340.903,96	
	<u>366.711,94</u>	<u>220.496,89</u>	<u>146.215,05</u>	<u>361.852,59</u>	<u>155.194,41</u>	<u>206.658,18</u>				
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>366.711,94</u>	<u>220.496,89</u>	<u>146.215,05</u>	<u>361.852,59</u>	<u>155.194,41</u>	<u>206.658,18</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00	0,00	
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		16.394,35			15.340,00			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		<u>16.394,35</u>			<u>15.340,00</u>					
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>162.609,40</u>			<u>15.340,00</u>			Γ. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>-235.606,12</u>	<u>-172.903,96</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Εμπορεύματα			1.264,43			214,74	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00	
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
			<u>1.264,43</u>			<u>214,74</u>	1. Προμηθευτές	374.759,07	374.465,14	
II. Απαιτήσεις							2α. Επταετές Μεταχρονολογημένες	26.973,96	20.500,00	
1. Πελάτες		0,00			120,00		3. Τράπεζες Άβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			0,00		4. Προκ/λές πελατών	0,00	0,00	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00		5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	7.510,89	3.779,20	
3α. Επταετές εισπρακτέες		0,00			0,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.450,57	17.667,10	
3β. Επταετές σε καθυστέρηση		0,00			0,00		11. Πιστωτές Διάφοροι	2.611,44	2.814,59	
3γ. Επταετές στις τράπεζες		0,00			0,00		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>420.305,93</u>	<u>419.226,03</u>	
11. Χρεώσεις διάφοροι		-1.658,50			0,00					
12. Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων		0,00			0,00		Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII+ΓIII)	<u>420.305,93</u>	<u>419.226,03</u>	
		<u>-1.658,50</u>			<u>120,00</u>		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	0,00	
1. Ταμείο			12.853,69			22.062,40				
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.766,13			404,58				
			<u>19.619,82</u>			<u>22.466,98</u>				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>19.225,75</u>			<u>22.801,72</u>				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έξοδα επομ. χρήσεων						0,00				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						0,00				
						<u>0,00</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>184.699,81</u>			<u>246.322,07</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>184.699,81</u>	<u>246.322,07</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			152,00			56,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	152,00	56,00	
			<u>152,00</u>			<u>56,00</u>				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	-57.764,37	34.715,67	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	308.866,97			401.015,85			Πλέον/Υπόλ. κερδών πρ.χ.	-340.903,96	-375.619,63	
Επιχορηγήσεις προγραμμάτων	0,00	308.866,97		0,00	401.015,85		Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		337.172,35			318.673,99		Μείον: Διαφ. φορολ. ελέγχου	-4.937,79	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-28.305,38			82.341,86		Ζημιές εις νέον	-403.606,12	-340.903,96	
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.266,54			3.652,70					
Σύνολο		-17.038,84			85.994,56		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	15.749,73			16.720,80			Μερίσματα Παροχής	0,00	0,00	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	23.119,04	-38.868,77		32.038,70	-48.759,50		Υπόλ. Κερδών εις νέο	0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-55.907,61			37.235,06					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00			0,00						
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.328,63	-1.328,63		1.076,74	-1.076,74					
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	-57.236,24		0,00	36.158,32					
II. Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα										
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,00						
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00						
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	528,13			1.442,65						
Μείον: 2. Έκτακτες ζημιές	0,00	-528,13		0,00	-1.442,65					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		-57.764,37			34.715,67					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων Πάγιου Στοιχείου	61.794,62			0,00						
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	61.794,62	0,00		0,00	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-57.764,37</u>			<u>34.715,67</u>				
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΗ							ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΛΑΓΕΙΟΣ			
ΑΤ							ΑΡ.ΔΑ 21892			