

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.038,82	1.152,26	886,56	2.038,82	744,49	1.294,33	I. Κεφάλαιο Εταρικό		
4..Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.180,00	1.045,67	1.134,33	2.180,00	609,67	1.570,33	1.Καθαρό	168.000,00	168.000,00
	<u>4.218,82</u>	<u>2.197,93</u>	<u>2.020,89</u>	<u>4.218,82</u>	<u>1.354,16</u>	<u>2.864,66</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
I. Ασύμμετα Ακινήτοισήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
5.Λοιπές ασύμμετα ακινήτοισήσεις							4.Εκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00
II. Ενομήσιμα Ακινήτοισήσεις							V Αποτελέσματα εις νέο	429.066,87	340.903,96
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	0,00	62.702,16
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	56.470,09	11.630,92	44.839,17	53.458,49	8.308,76	45.149,73			
4.Μηχ/τα-τεχν.εργ.& λοιπές 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.Επιπλα και λοιπές εξοπλισμιάς	316.085,73	274.811,68	41.274,05	313.253,45	212.188,13	101.065,32			
	<u>372.555,82</u>	<u>286.442,60</u>	<u>86.113,22</u>	<u>366.711,94</u>	<u>220.496,89</u>	<u>146.215,05</u>		429.066,87	403.606,12
Σύνολο ακινήτοισήσεων	<u>372.555,82</u>	<u>286.442,60</u>	<u>86.113,22</u>	<u>366.711,94</u>	<u>220.496,89</u>	<u>146.215,05</u>			
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Αποκτήσεις							VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
7.Λοιπές μακροπρ.αποκτήσεις		16.394,35			16.394,35		1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00	0,00
		<u>16.394,35</u>			<u>16.394,35</u>			0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>16.394,35</u>			<u>16.394,35</u>		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	-261.066,87	-235.606,12
		<u>102.507,57</u>			<u>162.609,40</u>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			1.168,81			1.264,43	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
4.Πρώτες & βοηθ.ώλες			0,00			0,00		0,00	0,00
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			<u>1.168,81</u>			<u>1.264,43</u>	1.Προμηθευτές	374.847,85	374.759,07
II. Αποτήσεις							2α.Επιταγές Μεταγρονολογημένες	31.388,54	26.973,96
1.Πελάτες			12.431,00			0,00	3. Τράπεζες & βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εσπρακτία			0,00			0,00	4.Προκ/ζες πλεονέκτ	0,00	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	3.870,69	7.510,89
3α.Επιταγές εσπρακτίας			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.842,74	8.450,57
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	9.563,08	2.611,44
3γ.Επιταγές στις τράπεζες			0,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	424.512,90	420.305,93
11.Χρεώσεις διάφορα			-888,00			-1.658,50	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII+ΓIII)	424.512,90	420.305,93
12.Λογ.δανγ. Πρωκτατ & πιστώσεων			0,00			0,00	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<u>11.543,00</u>			<u>-1.658,50</u>	2.Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	0,00
IV.Αποθήματα									
1.Ταμείο			38.497,10			12.853,69			
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.708,66			6.766,13			
			<u>46.205,76</u>			<u>19.619,82</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>58.917,57</u>			<u>19.225,75</u>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επαν. χρήσεων			0,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εσπρακτία			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>163.446,03</u>			<u>184.699,81</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>163.446,03</u>	<u>184.699,81</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπόρων ασφαλιών			152,00			152,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπόρων ασφαλιών	152,00	152,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)					
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010	
<b>I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>									
Κύριος εργασιών (πωλήσεις)		297.136,68			308.866,97		Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	-25.460,75	-57.764,37
Επιχορηγήσεις προγραμμάτων	0,00	297.136,68		0,00	308.866,97		Πλέον/Υπόλ. κερδών αρ.ζηρ.	-403.606,12	-340.903,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>277.174,09</u>			<u>337.172,35</u>		Μείον:Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		19.962,59			-28.305,38		Μείον:Διαφ.φορολ.έλεγχου	0,00	-4.937,79
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.516,57			11.266,54		Ζημιές εισ.νυν	-429.066,87	-403.606,12
Σύνολο		<u>28.479,16</u>			<u>-17.038,84</u>		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	26.502,40			15.749,73			Μερίσματα Πάρωτα	0,00	0,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμα	24.979,12	-51.481,52		23.119,04	-38.868,77		Υπόλ. Κερδών εις νέο	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-23.002,36</u>			<u>-55.907,61</u>				
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00							0,00	0,00
Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.407,53	-1.407,53		1.328,63	-1.328,63				
Ολοκλ. αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	-21.409,89		0,00	-57.236,24				
II Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,00					
Πλέον:2. Έκτακτα κέρδη	238,78			0,00					
Πλέον:2. Έσοδα προοριζόμενων χρήσεων	1.014,52								
Μείον:1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.304,16			528,13					
Μείον:2. Έκτακτες ζημιές	0,00	-1.050,86		0,00	-528,13				
Όργανα & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		<u>-25.460,75</u>			<u>-57.764,37</u>				
Μείον:Σύνολο αποθλίσεων Πέραν Στοιχείων	66.724,72			61.794,62					
Μείον οι απεξ. εννοματωμένες στο λειτουργικό κόστος	66.724,72	0,00		61.794,62	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>-25.460,75</u>			<u>-57.764,37</u>				
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ									
ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΗ							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΑΤ							ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ		
							ΑΡ.ΑΔ.21892		