

1/1/2011

ΕΩΣ

31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠοσά κλειομένης
Χρήσεως 2011Ποσά προηγούμενης
Χρήσεως 2010**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

	Αξία		Αναπόσβεστη		Αξία		Αναπόσβεστη		
	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία		
1 Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστ	190.524,88	144.549,08	45.975,80	198.750,79	136.817,74	61.933,05	198.750,79	136.817,74	61.933,05
	190.524,88	144.549,08	45.975,80	198.750,79	136.817,74	61.933,05	198.750,79	136.817,74	61.933,05

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**I. Ασώματες ακινητοποιήσεις****II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

1. Γήπεδα - Οικόπεδα									
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπ	114.871,66	25.409,11	89.462,55	114.371,66	8.573,76	105.797,90	114.371,66	8.573,76	105.797,90
5. Μεταφορικά μέσα	29.092,48	15.082,37	14.010,11	33.092,48	11.789,37	21.303,11	33.092,48	11.789,37	21.303,11
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	71.406,05	59.722,72	11.683,33	71.763,37	56.472,29	15.291,08	71.763,37	56.472,29	15.291,08
	<u>215.370,19</u>	<u>100.214,20</u>	<u>115.155,99</u>	<u>219.227,51</u>	<u>76.835,42</u>	<u>142.392,09</u>	<u>219.227,51</u>	<u>76.835,42</u>	<u>142.392,09</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>215.370,19</u>	<u>100.214,20</u>	<u>115.155,99</u>	<u>219.227,51</u>	<u>76.835,42</u>	<u>142.392,09</u>	<u>219.227,51</u>	<u>76.835,42</u>	<u>142.392,09</u>

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			23.375,52			20.575,52			20.575,52
			<u>23.375,52</u>			<u>20.575,52</u>			<u>20.575,52</u>

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)138.531,51 162.967,61**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****I. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα			169.019,53			187.660,31			187.660,31
2 Ετοιμα Προϊόντα κ Ημιτελή			60.089,76						
4 Πρώτες κ Βοηθητικές Υλες - Αναλώσιμα Υλικά			176.597,88						
			<u>405.707,17</u>			<u>187.660,31</u>			<u>187.660,31</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			363.664,25			355.198,04			355.198,04
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			68.711,50			46.702,07			46.702,07
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες									
Μείον : Προβλέψεις			0,00			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			18.331,68			44.131,98			44.131,98
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			917,69			215,09			215,09
			<u>451.625,12</u>			<u>446.247,18</u>			<u>446.247,18</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			26.084,86			2.776,06			2.776,06
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17.600,28			1.417,37			1.417,37
			<u>43.685,14</u>			<u>4.193,43</u>			<u>4.193,43</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)901.017,43 638.100,92**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)**1.085.524,74 863.001,58**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			9.278,00			8.378,00			8.378,00
			<u>9.278,00</u>			<u>8.378,00</u>			<u>8.378,00</u>

ΑΘΗΝΑ 06/03/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ
Χ 548974/05

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο	234.000,00	90.000,00
3. Αποσβεσμένο	0,00	0,00
	<u>234.000,00</u>	<u>90.000,00</u>

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
--	-------------	-------------

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	27.799,47	27.799,47
	<u>27.799,47</u>	<u>27.799,47</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.945,70	25.945,70
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	39.276,33	240.702,94
- Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	240702,94	
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	26.448,59	26.448,59
	<u>-304.482,16</u>	<u>-241.205,83</u>

VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	51.472,64
	<u>0,00</u>	<u>51.472,64</u>

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>-42.682,69</u>	<u>-71.933,72</u>
--	-------------------	-------------------

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου		
2. Λοιπές προβλέψεις	24.670,99	24.670,99
	<u>24.670,99</u>	<u>24.670,99</u>

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	63.897,74	85.033,96
	<u>63.897,74</u>	<u>85.033,96</u>

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	89.700,65	176.355,88
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχητικές	157.598,34	169.090,67
2α. Επιταγές Πληρωτέες	201.220,77	38.102,82
3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	322.800,95	400.984,04
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	93.784,07	17.313,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	152.213,48	23.383,20
11. Πιστωτές διάφοροι	22.320,44	0,00
	<u>1.039.638,70</u>	<u>825.230,35</u>

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.103.536,44</u>	<u>910.264,31</u>
------------------------------------	---------------------	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.085.524,74</u>	<u>863.001,58</u>
--	---------------------	-------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	9.278,00	8.378,00
	<u>9.278,00</u>	<u>8.378,00</u>