

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

1. Γήπεδα			0,00
3. Κτίρια			0,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός τεχνολογικός εξοπλισμός			0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	18600,00	5270,00	13.330,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2275,15	2275,12	0,03
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	0	0	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>20875,15</u>	<u>7545,12</u>	<u>13.330,03</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ/σμες απαιτήσεις	33622,66		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>13.330,03</u>

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα			373,53
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά.			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			
			<u>373,53</u>

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες			26.740,61
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			
11. Χρεώστες διάφοροι			1.196,72
12. Λ/σμοί διαχείρισεως προκ/λών & πιστώσεων			514,91
			<u>28.452,24</u>

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο			412,78
3. Καταθέσεις όψεως			55.221,49
			<u>55.634,27</u>
			<u>84.460,04</u>
			<u>104.103,58</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

I. Κεφάλαιο μετοχικό  
1. Καταβλημένο („,000 μ/χές X „,„„) 60.000,00  
2. Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 60.000,00

**III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορ. Επενδύσεων**

1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών-χρεογράφων

**IV. Αποθεματικό κεφάλαιο**

1. Τακτικό αποθεματικό  
5. Αφορολόγητα αποθεματικά 47.699,52  
47.699,52

**V. Αποτελέσματα εις νέον**

Υπόλοιπο κερδών εις νέον  
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον -15.417,51  
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων -15.417,51

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων**

**B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**

2. Λοιπές προβλέψεις  
**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**  
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00  
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές			8.424,46
2α. Επιταγές πληρωτέες			
4. Προκαταβολές πελατών			
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			888,85
10. Μερίσματα πληρωτέα			2.508,25
11. Πιστωτές διάφοροι			11.821,56
			<u>11.821,56</u>

**Σύνολο υποχρεώσεων**

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 104.103,57

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 28/1/2010 - 31/12/2011)**

**I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			74.513,11
Μείον : Κόστος πωλήσεων			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			74.513,11
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
Σύνολο			74.513,11

**ΜΕΙΟΝ:**

1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	46903,79		
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	42825,75	89.729,54	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-15.216,43

**ΠΛΕΟΝ:**

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			
<b>Μείον</b>			
1. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	77,90	77,90	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-15.294,33

**II. ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα**

1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			
<b>Μείον</b>			
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	123,18		
2. Εκτακτες ζημιές	0		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων			
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους			123,18
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ζημιές)			-15.417,51

**ΜΕΙΟΝ:**

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			0,00
Μείον:Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτ. κόστος			-15.417,51

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρ.			-15.417,51
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρ.			
Διαφορές φορολογικού ελέγχου			
Σύνολο			-15.417,51
Μείον φόρος εισοδήματος			0,00
Κέρδη προς διάθεση			-15.417,51

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό			
2. Μερίσματα			0,00
6. Αφορολόγητα αποθ/κό Ν. 2386/96 αρθ.7			0,00
6α.Αποθεματικά από απαλλασ. της φορολ. έσοδα			0,00
6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολ. κατ'ειδικό τρόπο			0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον			-15.417,51
			<u>-15.417,51</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 679521