

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/11/2011 - 31/12/2011)

Ποσά εκκλιμής Χρήσης 2011		Ποσά κλεισμένης Χρήσης 2011	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Γ ΓΛΩΣΣΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ενσωματωτές ακυρωτηρήσεις			
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	123.984,38	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ. ΜΕΣΑ	2.693,47	13.179,19	ΑΝΑΠΟΣΒΕΤΗ ΑΞΙΑ
6 ΕΠΙΓΥΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΕΛΜΟΣ	7.912,51	96,70	1. Τουρκικά αποθέματα
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΤΗΤΕΩΝ	134.590,36	121.117,86	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
			Υπόλοιπο κερδών χρήσης
			εις νέα
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΪ			
ΧΡΗΜΑΤΟΜΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΪ ΑΠΑΙΤ.		5.100,33	ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
			(Α1+ΑΙΥ+ΑΔ)
ΣΥΝΟΛΟ ΓΛΩΣΣΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ1+Γ2			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		18.573,03	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			II Ερωχρητότητα υποχρέωσ.
Δ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ		50.788,50	1. Πιστωτήριες
Α & Β ΎΛΕΣ		146.207,09	2. Πιστωτές διάφοροι
ΑΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			3. Τραπεζές λογ. βροχρητότητα
Παράτες	57.019,12		υποχρεώσεων
Χρεωστές διάφοροι (τροκοστήρ. φασ. εισοδ)	218,06	57.237,18	4. Υποχρεώσεις από φόρους
			τέλη
ΑΙΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			5. Λογισμικοί οργανισμοί
ΤΑΜΕΙΟ		12.148,34	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ		266.361,11	ΓΙΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α1+ΑΙΥ+ΑΙΥ)			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΣΗ+Δ+Ε)	284.934,14		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
			284.934,14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ποσά κλειομένης χρήσης 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011	Ποσά κλειομένης χρήσης 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	57.728,08
1. ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	20.937,47
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ	36.790,61
Μείον 1. Έξοδα διοικητ. λειτουργίας	5.259,56
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	15.778,69
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ) ΜΕΙΟΝ	21.038,25
3. Χρεωστικοί τόκοι/συναφής έξοδα	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΜΕΙΟΝ	15.752,36
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ΜΕΙΟΝ. Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.800,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	3.800,00
	15.752,36

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΔΟΥ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΦΜ.025648619

ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔΕΙΑΣ 21323 Α ΤΡΑΞΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20 2011
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 ΕΩΣ 31/12/2011

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΙΣΤΩΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	
	ΧΡΗΣΗΣ	2011		ΧΡΗΣΗΣ	2011
1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ&ΗΜΙΤΕΛΗ	56.951,50			70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	0
24 Α & Β ΎΛΕΣ	148.224,08	205.175,59		71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	39.130,96
2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ				73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	18.597,12
24 Α & Β ΎΛΕΣ	11.382,66			2 ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΑ	0,00
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	88,80				
28 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ	711,01				
26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ	555,00	12.737,47		75 ΕΙΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΘΘ+ΑΓΟΡ		217.913,06			
21 ΣΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΕΤ. ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					
24 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ&ΗΜΙΤΕΛΗ	50.768,50				
Α & Β ΎΛΕΣ	146.207,09	196.975,59			
ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		20.937,47			
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΑ					
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		6.869,96			
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΙΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		792,85			
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		7.865,98			
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ		1.069,42			
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΟΔΑ		620,24			
64 00 ΕΙΣΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		52,79			
64 05 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΝΔΡ		360,00			
64 08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ		83,95			
64 11 ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ		123,50			
65 ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΣΟΔΑ		0,00			
65 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ		3.800,00			
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ ΣΤΟ ΛΙ ΕΙΣΟΔΩΝ					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		41.975,72			
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		57.728,08			
80 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		15.752,36			
ΣΥΝΟΛΟ		57.728,08		ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΑ	57.728,08