

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Μιστοχικό κεφάλαιο		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	4.570,62	4.570,60	0,02	4.570,62	4.425,60	145,02	1. Καταβλημένο	137.291,00	137.291,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>3.096,87</u>	<u>2.725,26</u>	<u>371,61</u>	<u>3.096,87</u>	<u>2.725,26</u>	<u>371,61</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής -		
	<u>7.667,49</u>	<u>7.295,86</u>	<u>371,63</u>	<u>7.667,49</u>	<u>7.150,86</u>	<u>516,63</u>	Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	188,11	188,11
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	30.924,95	17.418,12	13.506,83	30.924,95	14.955,39	15.969,56	1. Τακτικό αποθεματικό διατάξεων νόμων	8.009,22	7.974,17
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	232.178,24	176.441,14	55.737,10	232.178,24	166.777,98	65.400,26	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	22.608,29	22.149,98	458,31	22.608,29	21.703,99	904,30	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	23.382,59	22.716,81
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>49.393,30</u>	<u>47.813,70</u>	<u>1.579,60</u>	<u>49.393,30</u>	<u>46.993,11</u>	<u>2.400,19</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>168.870,92</u>	<u>168.170,09</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>335.104,78</u>	<u>263.822,94</u>	<u>71.281,84</u>	<u>335.104,78</u>	<u>250.430,47</u>	<u>84.674,31</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικ. απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>20.000,00</u>			<u>20.000,00</u>	1. Προμηθευτές	110.775,27	120.347,83
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>91.281,84</u>			<u>104.674,31</u>	2. Επιταγές πληρωτέες	83.507,12	111.800,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	97.792,95	132.006,37
I. Αποθέματα							4. Προκαταβολές πελατών	17.330,77	106.946,40
1. Εμπορεύματα			2.916,00			2.916,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.705,33	16.020,77
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			199.606,42			193.595,56	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.142,00	4.035,76
4. Α & βοηθ. ύλες - Αναλ.υλικά - Ανταλικά - Είδη συσκ.			<u>288.076,51</u>			<u>280.716,82</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>122.802,89</u>	<u>7.715,80</u>
			<u>490.598,93</u>			<u>477.228,38</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>445.056,33</u>	<u>498.872,93</u>
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			21.504,43			65.725,98			
3α. Επιταγές εισπρακτέες - χαρτοφυλακίου			5.536,68			10.000,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>590,64</u>			<u>1.462,19</u>			
			<u>27.631,75</u>			<u>77.188,17</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			<u>2.447,02</u>			<u>5.864,24</u>			
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>520.677,70</u>			<u>560.280,79</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>1.596,08</u>			<u>1.571,29</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>613.927,25</u>			<u>667.043,02</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>613.927,25</u>	<u>667.043,02</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1/2011 - 31/12/2011)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010		Κλειόμενη χρήση 2011	Προηγούμενη χρήση 2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		317.165,76		526.556,78		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>227.640,70</u>		<u>381.858,64</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		89.525,06		144.698,14		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	53.918,18		89.514,52			
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>22.201,60</u>		<u>39.175,77</u>		<u>128.690,29</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		13.405,28		16.007,85		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>12.295,77</u>		<u>12.651,63</u>		<u>12.651,63</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		1.109,51		3.356,22		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	161,40		0,03			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>394,87</u>		<u>279,96</u>		<u>-279,93</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη) εκμετ/σεως		876,04		3.076,29		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.537,47		7.906,50			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	<u>13.537,47</u>		<u>7.906,50</u>		<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>876,04</u>		<u>3.076,29</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 566135

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 462102

ΠΙΚΕΡΜΙ 30.4.2012

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. Ξ 482707