

4

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ-ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΕ Δ.Τ. ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.		ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011 - 31/12/2011) ΑΡ. ΜΑΕ: 61470/61/Β/06/09	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	44.703,98	36.078,81	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.043.665,86	413.731,35	ΑΙΔΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣ. 12.175,55
II. Ενδιάμεσες Ακινήτοποιησεις	629.934,51	319.108,29	IV Αποθεματικά κεφάλαια
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΥ ΕΝΕΡΓ. (Γ+II+Γ'III)	629.934,51	319.108,29	ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ-ΑΝ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	529.934,51	1.039.462,53	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Αποθέματα	447.720,23	202.610,23	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
II. Απαιτήσεις	1.207.116,64	1.285.544,96	1. Προμηθευτές
IV. Διαθέσιμα	280.089,21	50.579,79	2α. Εμπιστές πληρωτές (μεταχ/νές)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+II+III+ΔIV)	1.934.926,08	1.538.734,98	3. Τράπεζες, Βραχυ/ζήμες υποχρεώσεις
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	2.573.485,76	2.271.264,77	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ	15.106,26	15.106,26	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	584.453,11	899.775,89	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	346.565,72	503.477,69	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Μείον: Κόστος πωλήσεων	237.887,39	396.298,20	ΛΟΙΠΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμίσθως	18.061,85	21.700,00	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μείον: 1. Άλλα έσοδα εκμίσθης	255.949,24	417.998,20	Καθαρά αποτίμια κέρδη χρήσεως
Σύνολο	93.316,78	211.804,26	21.700,00
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	90.300,47	77.393,04	Υπόλοιπο αποτίμίων προηγ. χρήσεων
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	183.617,25	289.197,30	Διαφορές φορ/κού ελέγχ. προηγ. χρ.
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμίσθως	72.331,99	46.422,54	Σύνολο
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-64.227,99	289.197,30	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδ. & εισφ. ΟΓΑ
Ουικά Αποτελέσματα Κέρδη Εκμίσθως	8.104,00	128.800,90	2. Λοιπών μη ενσ/ν στο λ.κ. φόροι
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα Αποτίμια	423,66	82.378,36	Κέρδη προς διάνεση
Μείον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-423,66	423,37	Η διάνεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Οργανικά & έκτακτα αποτίμια κέρδη	7.680,34	-423,37	1. Τακτικό Αποθεματικό
Μείον: Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων	101.945,16	81.954,99	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Μείον: Οι ενσ/νές στο λειτ. Κόστος	101.945,16	117.657,60	Ο ΠΡΟΕΛΘΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 προ φόρων	7.680,34	117.657,60	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
		81.954,99	Ο ΛΟΓΙΤΗΣ ΜΑΛΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Σ.Τ ΑΙ 749209 - ΑΡ. ΑΔ. 23817 Α' ΤΑΞΗ
			Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
			ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
			ΧΡΗΣΗ 2011
			1.266.000,00
			8.777,60
			107.206,59
			1.379.984,19
			ΧΡΗΣΗ 2010
			1.266.000,00
			894.295,67
			19.237,00
			363.694,99
			46.753,70
			772.594,57
			45.117,13
			4.601,90
			2.271.264,77
			ΧΡΗΣΗ 2010
			81.994,99
			57.817,06
			-10.018,63
			129.753,42
			22.395,51
			0,00
			107.367,91
			2.977,97
			104.379,94

ΜΑΛΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Σ.Τ ΑΙ 749209 - ΑΡ. ΑΔ. 23817 Α' ΤΑΞΗ