

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Προηγούμενης Χρήσεως 2010			Κλειόμενης χρήσεως 2011	Προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	156.060,31		156.060,31	156.060,31		156.060,31		
3. Κτίρια εγκαταστάσεις	540.147,33	354.845,07	185.302,26	537.767,33	331.900,81	205.866,52	558.000,00	558.000,00
4. Μηχανήματα	2.034,89	2.034,89	0,00	2.034,89	2.034,89	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	39.194,00	39.194,00	0,00	40.667,00	40.667,00	0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	150.047,09	148.412,55	1.634,54	161.904,07	157.989,61	3.914,46		
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>887.483,62</b>	<b>544.486,51</b>	<b>342.997,11</b>	<b>898.433,60</b>	<b>532.592,31</b>	<b>365.841,29</b>		
<b>III. Μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			445,00			445,00	19.697,51	19.036,53
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>343.442,11</b>			<b>366.286,29</b>	<b>625.168,77</b>	<b>622.578,26</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			3.721,35			12.907,02		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			59.830,97			54.445,44		
7. Ελληνικό Δημόσιο - ΦΠΑ			18.007,90			10.410,88		
11. Χρεώστες διάφοροι			61.493,67			74.154,85		
<b>Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)</b>			<b>139.332,54</b>			<b>139.011,17</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			50.619,78			15.487,25		
3. Καταθέσεις όψεως			81.694,29			102.690,50		
<b>Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)</b>			<b>132.314,07</b>			<b>118.177,75</b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>275.367,96</b>			<b>270.095,94</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Εξόδα επόμενης χρήσεως			795,00			720,00		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			66.903,49			126.553,07		
<b>Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού</b>			<b>67.698,49</b>			<b>127.273,07</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<b>686.508,56</b>			<b>763.655,30</b>	<b>686.508,56</b>	<b>763.655,30</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (ΜΕΤ.150.000 προς 3,72 ΕΥΡΩ)</b>								
1. Καταβλημένο							558.000,00	558.000,00
<b>II. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό Αποθεματικό							47.471,26	45.541,73
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							19.697,51	19.036,53
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)</b>							<b>625.168,77</b>	<b>622.578,26</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές							2.889,00	2.726,52
4. Προκαταβολές πελατών							-	1.799,62
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη							16.276,55	44.422,36
6. Οργανισμοί Ασφαλιστικοί							898,34	2.453,47
10. Μερίσματα πληρωτέα							18.000,00	25.500,00
11. Πιστωτές διάφοροι							23.275,90	64.175,07
<b>Σύνολο βραχ/σμων υποχρεώσεων (ΓII)</b>							<b>61.339,79</b>	<b>141.077,04</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>							<b>61.339,79</b>	<b>141.077,04</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>							<b>686.508,56</b>	<b>763.655,30</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2010	
	Κύκλος Εργασιών		28.178,42		36.853,28	Υπολ. κερδών προηγ. χρήσεως		19.036,53		15.585,61
Μείον: Κόστος πωληθέντων		27.525,51		27.792,75	Κέρδη χρήσεως		52.677,06		120.748,02	
<b>Μικτά κέρδη εκμ/σεως</b>		<b>652,91</b>		<b>9.060,53</b>	<b>Μείον</b>		71.713,59		136.333,63	
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμ/σεως		233.663,82		367.373,02	1. Διαφορές φορολ. ελέγγου				-7.776,46	
<b>Σύνολο</b>		<b>234.316,73</b>		<b>376.433,55</b>	2. Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος		-14.086,55		-39.982,36	
Μείον : 1. Εξόδα διοικ. λειτουργίας	44.188,00		57.517,00		<b>Κέρδη προς διάθεση</b>		<b>57.627,04</b>		<b>88.574,81</b>	
2. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	132.563,70		176.751,70	172.552,28	<b>II διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</b>					
<b>Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως</b>		<b>57.565,03</b>		<b>146.364,27</b>	Τακτικό αποθεματικό		1.929,53		4.038,28	
					Μερίσματα πληρωτέα		18.000,00		25.500,00	
<b>Ολκα αποτ/τα εκμ/σεως</b>		<b>57.565,03</b>		<b>146.364,27</b>	Αμοιβές Διοικ. Συμβουλίου		18.000,00		40.000,00	
Πλέον : Εκτακτα & ανόργανα εσοδα	505,32		253,37		Κέρδη εις νέον		19.697,51		19.036,53	
Μείον : Εκτακτα & ανόργανα εξόδα	5.393,29		-4.887,97	25.869,62			<b>57.627,04</b>		<b>88.574,81</b>	
<b>Οργανικά &amp; εκτακτα αποτ/τα</b>		<b>52.677,06</b>		<b>120.748,02</b>						
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων	27.384,41		26.934,50							
Μείον : Οί ενσ/νες στο λειτ. κόστος	-27.384,41		-26.934,50							
<b>ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>52.677,06</b>		<b>120.748,02</b>						

Αλιμος, 24/03/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ  
& Διευθ. Σύμβουλος,

Δασουράς Στυλιανός  
ΑΔΤ Φ075054

Η Ειδικώς Εξουσιοδοτηθείσα  
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Καμπίτση Ευαγγελία  
ΑΔΤ Φ075055

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Χαραλ. Δ. Μεγαδρόσος  
ΑΔΤ Λ050286