

ΧΑΡΙΣΜΑ ΑΕ

ΑΡΜΑΕ 48443/72/Β/01/08

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 9Η 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2.009		
	Λζζια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Λζζια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρότης εγκατ/σεως	13.756,35	13.756,26	0,09	13.756,35	13.756,26	0,09
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	41.236,59	41.236,56	0,03	41.236,59	41.236,56	0,03
	<u>54.992,94</u>	<u>54.992,82</u>	<u>0,12</u>	<u>54.992,94</u>	<u>54.992,82</u>	<u>0,12</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	48.343,23	48.228,46	114,77	48.343,23	43.406,84	4.936,39
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	352.826,73	301.736,98	51.089,75	352.826,73	273.019,42	79.807,31
	<u>401.169,96</u>	<u>349.965,44</u>	<u>51.204,52</u>	<u>401.169,96</u>	<u>316.426,26</u>	<u>84.743,70</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>401.169,96</u>	<u>349.965,44</u>	<u>51.204,52</u>	<u>401.169,96</u>	<u>316.426,26</u>	<u>84.743,70</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.775,50			1.775,50
			<u>1.775,50</u>			<u>1.775,50</u>
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>52.980,02</u>			<u>86.519,20</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.123.148,76			1.313.822,55
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συνσκευασίας			9.349,69			8.415,19
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			982,98			0,00
			<u>1.133.481,43</u>			<u>1.322.237,74</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			3.458,53			230.527,02
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			394.451,01			4.451,01
11. Χρεώσεις διάφοροι			2.012.224,59			78.551,77
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			2.024,30			0,00
			<u>2.412.158,43</u>			<u>313.529,80</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.249,08			18.912,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			40.509,20			1.656.107,00
			<u>47.758,28</u>			<u>1.675.019,08</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>3.593.398,14</u>			<u>3.310.786,62</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.646.378,28</u>			<u>3.397.305,94</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2.009
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πολύσεις)	434.060,98	1.634.061,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων	540.651,87	1.115.429,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-106.590,89	518.631,12
Πλέον:	16.564,23	9.247,77
Σύνολο	-90.026,66	527.878,89
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	133.044,08	250.898,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)	-223.070,74	276.980,89
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.103,36	24.261,14
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	16.831,39	14.568,07
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-234.798,77	286.673,96
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.661,56	83,79
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	16.526,44	340,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	-257.986,77	286.250,17
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	33.539,18	37.346,58
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	33.539,18	37.346,58
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-257.986,77</u>	<u>286.250,17</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2.010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2.009
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Καφάλαιο μετοχικό			
1. Καταβλημένο		587.000,00	587.000,00
		<u>587.000,00</u>	<u>587.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό		99.206,75	99.206,75
		<u>99.206,75</u>	<u>99.206,75</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		80.726,47	0,00
		<u>80.726,47</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ+ΔΙΥΙ)		<u>766.933,22</u>	<u>686.206,75</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2. Δάνεια τραπεζών		181.117,24	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		51.297,92	0,00
		<u>232.415,16</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		901.863,38	380.793,81
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		252.836,05	251.874,53
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00	291.666,67
4. Προκαταβολές πελατών		108,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		6.553,80	53.136,89
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		10.493,81	8.522,99
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		41.127,04	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα		0,00	1.705.975,63
11. Πιστωτές διάφοροι		1.434.047,82	17.293,06
		<u>2.647.029,90</u>	<u>2.709.263,58</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		<u>2.879.445,06</u>	<u>2.709.263,58</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Έξοδα χρήσεως διυλευμένα		0,00	1.835,62
		<u>0,00</u>	<u>1.835,62</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>3.646.378,28</u>	<u>3.397.305,94</u>

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2.010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2.009
-257.986,77	286.250,17
374.616,99	170.663,74
-35.903,75	0,00
80.726,47	456.913,91
0,00	71.562,54
0,00	0,00
<u>80.726,47</u>	<u>385.351,37</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	80.726,47
	<u>10.734,38</u>
	<u>80.726,47</u>

ΡΕΘΥΜΝΟ 25.10.2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑΤ ΑΕ 063784

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑΤ ΑΕ 969337

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΟΥΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΡ.ΑΑ.00012235 Α ΤΣΙΣΗΣ
ΑΑΤ Ρ 955793