

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 10Η 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά προηγούμενής χρήσης 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	13.756,35	13.756,26	0,09	I. Κοφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	46.406,59	42.787,56	3.619,03	1. Καταβλημένο	1.057.000,00	587.000,00
	60.162,94	56.543,82	3.619,12		1.057.000,00	587.000,00
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Εννόμιμες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό	107.757,22	99.206,75
5. Μεταφορικά μέσα	46.805,09	46.805,07	0,02		107.757,22	99.206,75
6. Έπιπλα και λοιποί εξοπλισμός	339.912,10	305.719,42	34.192,68	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	386.717,19	352.524,49	34.192,70	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	285.937,75	80.726,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π)	386.717,19	352.524,49	34.192,70		285.937,75	80.726,47
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	1.450.694,97	766.933,22
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		0,00		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+III)		34.192,70		2. Δάνεια τραπεζών	0,00	181.117,24
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	49.907,90	51.297,92
I. Αποθέματα					49.907,90	232.415,16
1. Εμπορεύματα		1.070.219,96	1.123.148,76	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας		10.010,49	9.349,69	1. Προμηθευτές	115.312,73	901.863,38
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	982,98	2α. Επιταγές πληρωτέας (μεταχρονολογημένες)	252.836,05	252.836,05
		1.080.230,45	1.133.481,43	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	58.798,92	0,00
II. Απαιτήσεις				4. Προκαταβολές πελατών	108,00	108,00
1. Πελάτες		52.284,41	3.458,53	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.363,08	6.553,80
3α. Επιταγές εισπρακτέας (μεταχρονολογημένες)		4.451,01	394.451,01	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.550,30	10.493,81
11. Χρεώστες διάφοροι		2.245.742,62	2.012.224,59	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέας στην επόμενη χρήση	17.307,98	41.127,04
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		1.344,30	2.024,30	11. Πιστωτές διάφοροι	1.465.364,21	1.434.047,82
		2.303.822,34	2.412.158,43		1.928.641,27	2.647.029,90
IV. Διαθέσιμα				Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	1.978.549,17	2.879.445,06
1. Ταμείο		219,38	7.249,08	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+D)	3.429.244,14	3.646.378,28
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		7.160,15	40.509,20	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
		7.379,53	47.758,28	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	313.550,35	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		3.391.432,32	3.593.398,14		313.550,35	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		3.429.244,14	3.646.378,28	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Δ88)		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		313.550,35	0,00			
		313.550,35	0,00			
KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ I Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011						
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	(+) :	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	225.211,76	-257.986,77
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	80.726,47	374.616,99
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	880.354,90	434.060,98	MEION :	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-35.903,75
Μείων: Κόστος πωλήσεων	942.475,29	540.651,87		Αποθεματικά προς διάθεση		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-62.120,39	-106.590,89		Σύνολο	305.938,23	80.726,47
Πλέον:	420.938,97	16.564,23		1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	358.818,58	-90.026,66		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	11.450,01	0,00
Σύνολο MEION:	121.928,90	133.044,08		Κέρδη προς διáθεση ή Ζημιές εις νέο	294.488,22	80.726