

# ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ Π Ο Ν Η Σ Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
3. Τόκοι δανείων κατασκ. περιόδου	508.902,82	302.865,40	206.037,42	379.523,58	213.500,23	166.023,35
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	178.110,73	156.714,25	21.396,48	178.110,73	135.500,43	42.610,30
	<b>687.013,55</b>	<b>459.579,65</b>	<b>227.433,90</b>	<b>557.634,31</b>	<b>349.000,66</b>	<b>208.633,65</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενωύματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδο-οικόπεδα	453.299,04	0,00	453.299,04	453.299,04	0,00	453.299,04
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.494.365,71	605.726,48	1.888.639,23	2.493.565,71	477.646,73	2.015.918,98
4. Μηνήματα -τεχν. εγκ. & λοιπός εξοπλ.	88.977,67	52.475,60	36.502,07	88.977,67	41.682,47	47.295,20
5. Μεταφορικά Μέσα	32.063,36	25.605,53	6.457,83	32.063,36	23.537,93	8.525,43
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	361.935,28	272.654,34	89.280,94	355.288,49	234.116,76	121.171,73
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	600.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>4.030.641,06</b>	<b>956.461,95</b>	<b>3.074.179,11</b>	<b>3.923.194,27</b>	<b>776.983,89</b>	<b>3.146.210,38</b>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ./μεσ. χρημ. απ.						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.185,00			1.185,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις			5.912,37			5.912,37
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<b>3.081.276,48</b>			<b>3.153.307,75</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I Αποθέματα</b>						
3. Αποθέματα			0,00			66.106,99
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<b>0,00</b>			<b>66.106,99</b>
<b>II Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			135.077,89			110.794,44
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			8.015,91
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00
11. Χρεώστες διαφοροί			61.336,36			64.225,23
			<b>196.414,25</b>			<b>183.035,58</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			63.724,07			52.415,94
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.364,40			23.493,80
7. Αμοιβαία κεφάλαια			0,00			0,00
			<b>74.088,47</b>			<b>75.909,74</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<b>270.502,72</b>			<b>325.052,31</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα εισπρ. στην επομ. χρήση			1.723,63			0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>3.580.936,73</b>			<b>3.686.993,71</b>
<b>Λογαριασμοί τάξεως Χρεωστικοί</b>			<b>11.497,00</b>			<b>12.073,20</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010	
	Λογ/σμός 70	Λογ/σμός 73	Λογ/σμός 70	Λογ/σμός 73
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών	88.115,06	191.295,52	191.761,11	203.429,96
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων		279.410,58		395.191,07
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		194.926,48		257.653,99
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		84.484,10		137.537,08
Σύνολο		318.657,72		296.387,21
ΜΕΙΟΝ: -1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	121.889,86		145.586,96	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίων	276.700,69	398.590,55	281.986,43	427.573,39
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		4.551,27		6.350,90
<b>ΠΛΕΟΝ</b>				
1. Έσοδα χρεογράφων	20,76		1.051,63	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
<b>Μειον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	20.852,44	20.831,68	9.772,81	8.721,18
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/-ζημιά) εκμ/σεως</b>		-16.280,41		-2.370,28
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00		0,00	
<b>Μειον:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.739,33		1.265,02	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	-3.739,33	14,66	-1.279,68
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-20.019,74		-3.649,96
<b>ΜΕΙΟΝ</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	290.057,05		262.381,29	
Μειον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	290.057,05	0,00	262.381,29	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/-ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-20.019,74</b>		<b>-3.649,96</b>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011	Ποσά κλειομ. χρήσης 2010
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	138.000,00	138.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
<b>III. Διαφορά Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις</b>		
2. Διαφορές από Αναπροσαρμογή λοιπών	1.663,79	1.663,79
7. Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων	49.408,86	49.408,86
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.707,85	8.707,85
4. Έκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
5. Αφορολογ. Αποθεματ. Ν. 3220/04	26.605,52	26.605,52
6. Αποθεματικά αφορολογ. εσοδών	2.298,08	2.298,08
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
Υπόλοιπο κερδών/-ζημιών χρήσεως εις νέο	-131.181,00	-87.428,45
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1-AV)</b>	<b>95.503,10</b>	<b>139.255,65</b>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού	6.000,00	6.000,00
2. Προβλέψεις Επισφ. Απαιτήσεων	0,00	0,00
	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια Τραπεζών	3.116.401,26	3.246.378,83
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	31.700,00	35.200,00
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθειτές	35.108,93	46.556,35
2α. Επιταγές πληρωτέες	120,00	11.685,39
3. Τράπεζες / Λ/σμός βραχυπρ. υποχρ./σεων	257.324,50	151.825,72
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.867,13	29.998,37
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.733,08	6.436,52
10. Μείρισματα πληρωτέα	0,00	0,00
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>318.153,64</b>	<b>246.502,35</b>
<b>Γενικό Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)</b>	<b>3.466.254,90</b>	<b>3.528.081,18</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	8.550,00	8.550,00
2. Έξοδα χρήσης δουλειεμένα	4.628,73	5.106,88
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.580.936,73</b>	<b>3.686.993,71</b>
<b>Λογαριασμοί τάξεως Πιστωτικοί</b>	<b>11.497,00</b>	<b>12.073,20</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011	Ποσά κλειομ. χρήσης 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-20.019,74	-3.649,96
-Υπόλοιπο αποτελ. (-,+) προηγ. χρήσεων	-87.428,45	-38.352,60
-Διαφορές φορολ. έλεγχ. προηγ. χρήσεων	0,00	-18.193,63
+ Διαφορές από Αναπροσαρμογή	0,00	0,00
- Αποθεματικά από αφορολογ. εσοδα	0,00	0,00
Σύνολο	-107.448,19	-60.196,19
<b>ΜΕΙΟΝ</b> 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κοστ. φόροι	-23.732,81	-27.232,26
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<b>-131.181,00</b>	<b>-87.428,45</b>
<b>H δ' άθεση των κερδών ν γεντα ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο Μείρισμα	0,00	0,00
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
5α. Αφορολόγητο αποθεμ. Ν. 3220/04	0,00	0,00
7. Αποθεμ. από Απώλ. της Φορολ. εσοδα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών/-ζημιών εις νέον	-131.181,00	-38.352,60
Σύνολο	<b>-131.181,00</b>	<b>-87.428,45</b>

### Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

### Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΛΛΗΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ( Α.Μ. Α' ΤΑΞΗΣ 21590 )