

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 | | | Ποσά κλειομ. χρής. 2011 | Ποσά προηγ. χρής. 2010 |
|---|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 4.730,25 | 4.730,23 | 0,02 | 4.730,25 | 4.730,23 | 0,02 | | |
| Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεων | <u>4.730,25</u> | <u>4.730,23</u> | <u>0,02</u> | <u>4.730,25</u> | <u>4.730,23</u> | <u>0,02</u> | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 3. Κτίρια κ τεχνικά έργα | 1.526,22 | 839,41 | 686,81 | 1.526,22 | 534,17 | 992,05 | | |
| 4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ-Λ.Εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 42.289,93 | 28.017,78 | 14.272,15 | 35.938,45 | 22.539,70 | 13.398,75 | | |
| Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓII) | <u>43.816,15</u> | <u>28.857,19</u> | <u>14.958,96</u> | <u>37.464,67</u> | <u>23.073,87</u> | <u>14.390,80</u> | | |
| III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Σύνολο συμμετοχών (ΓIII) | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> | | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | <u>14.958,96</u> | | | <u>14.390,80</u> | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | | | | | | | | |
| 4. Πρώτες και Β Ύλες | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | 1.907,82 | | | 102,26 | | | |
| Σύνολο αποθεμάτων (ΔI) | | <u>1.907,82</u> | | | <u>102,26</u> | | | |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 4.643,40 | | | 2.202,79 | | | |
| Σύνολο απαιτήσεων (ΔII) | | <u>4.643,40</u> | | | <u>2.202,79</u> | | | |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | 57.453,08 | | | 21.317,57 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | 16.546,28 | | | 24.638,39 | | | |
| Σύνολο διαθεσίμων (ΔIV) | | <u>73.999,36</u> | | | <u>45.955,96</u> | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | <u>80.550,58</u> | | | <u>48.261,01</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | <u>95.509,56</u> | | | <u>62.651,83</u> | | | |
| | | | | | | | <u>95.509,56</u> | <u>62.651,83</u> |

| | Ποσά κλειομ. χρής. 2011 | Ποσά προηγ. χρής. 2010 |
|---|-------------------------|------------------------|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | |
| 1. Καταβλημένο | 18.000,00 | 18.000,00 |
| IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 3.629,96 | 1.454,09 |
| V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον | 41.929,56 | 588,06 |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον | 0,00 | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV) | <u>63.559,52</u> | <u>20.042,15</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. Προμηθευτές | 14.209,79 | 9.590,58 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) | 912,66 | 10.550,00 |
| 3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων | 138,47 | 865,74 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 0,00 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 14.170,33 | 7.553,26 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 2.518,79 | 3.050,10 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 11.000,00 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | <u>31.950,04</u> | <u>42.609,68</u> |
| | <u>31.950,04</u> | <u>42.609,68</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>95.509,56</u> | <u>62.651,83</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011)

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 | | |
|---|------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 211.495,72 | | | 239.434,02 | |
| Μειον: Κόστος πωλήσεων | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | | <u>211.495,72</u> | | | <u>239.434,02</u> | |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 17.147,63 | | | 21.998,97 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 138.739,88 | 155.887,51 | | 197.605,87 | 219.604,84 |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | <u>55.608,21</u> | | | <u>19.829,18</u> | |
| Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 98,74 | | | 0,00 | 193,46 |
| Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 466,38 | 466,38 | -367,64 | 484,90 | 484,90 | -291,44 |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | <u>55.240,57</u> | | | <u>19.537,74</u> | |
| II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 21,41 | | | 0,00 | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | <u>21,41</u> | | | <u>0,00</u> | |
| Μειον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 176,7 | | | 113,22 | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3. Έξοδα προηγούμ. χρήσεως | 0,00 | 176,70 | -155,29 | 0,00 | 113,22 | -113,22 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) | | <u>55.085,28</u> | | | <u>19.424,52</u> | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 5.783,32 | | | 8.492,03 | |
| Μειον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λεπ. κόστος | | 5.783,32 | 0,00 | | 8.492,03 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | <u>55.085,28</u> | | | <u>19.424,52</u> | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειομ. χρής. 2011 | Ποσά προηγ. χρής. 2010 |
|---|-------------------------|------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 55.085,28 | 19.424,52 |
| Υπόλοιπο Κερδών Προηγ.Χρήσεων | 588,06 | 0,00 |
| Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων | 0,00 | -1.633,60 |
| Σύνολο | <u>55.673,34</u> | <u>17.790,92</u> |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος | 11.567,91 | 5.506,98 |
| Κέρδη προς διάθεση | <u>44.105,43</u> | <u>12.283,94</u> |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 2.175,87 | 695,88 |
| 2. Πρώτο μέρισμα | 0,00 | 11.000,00 |
| 3. Πρόσθετο μέρισμα | 0,00 | 0,00 |
| Ζημιές εις νέο | 0,00 | 0,00 |
| Υπόλοιπο εις νέο | 41.929,56 | 588,06 |
| | <u>44.105,43</u> | <u>12.283,94</u> |

Άγιος Στέφανος 31/03/2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ049215

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ221701