

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Θ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ( με τον διακριτικό τίτλο "ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Μ. Ε.Π.Ε.)

ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	2.362,00	1.275,48	1.086,52	2.362,00	708,60	1.653,40	1. Οφειλόμενο	0,00	367.530,00
							2. Καταβεβλημένο	367.530,00	0,00
								<b>367.530,00</b>	<b>367.530,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ.-επενδ.</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές αναпр/γής αξίας περ. στοιχείων	0,00	0,00
1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Επιχορηγήσεις-επενδ. Πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	483.830,96	38.317,30	445.513,66	483.830,96	18.143,68	465.687,28		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Μηχανήματα-Τεχν.εξοπλισμός	254.825,88	64.359,80	190.466,08	251.423,58	35.017,01	216.406,57			
5. Μεταφορικά μέσα	28.300,00	6.547,50	21.752,50	26.500,00	3.512,50	22.987,50			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	12.314,01	4.729,81	7.584,20	11.053,69	2.494,63	8.559,06			
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	779.270,85	113.954,41	665.316,44	772.808,23	59.167,82	713.640,41	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλ. μακρ. χρημ. απατήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολ.αποθεμ.ειδ. Διατάξ. Νόμων	320.616,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ)	<b>779.826,85</b>	<b>113.954,41</b>	<b>665.872,44</b>	<b>772.808,23</b>	<b>59.167,82</b>	<b>713.640,41</b>		<b>320.616,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	0,00	0,00
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			52.505,76			25.539,61	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	28.951,80	9.013,65
3. Πρώτες & βοηθ. Υλεις-Αναλώσ.-Ανατλλ.-Συσ/σίεις			303,35			202,09	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV+AV)	<b>-28.951,80</b>	<b>-9.013,65</b>
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			256,08			968,85		<b>659.194,20</b>	<b>358.516,35</b>
			<b>53.065,19</b>			<b>26.710,55</b>	<b>VI. Προβλέψεις για κινδύνους &amp; έξοδα</b>		
<b>II. Απατήσεις</b>							Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Πελάτες		725,70			0,00		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
							<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
							1. Τράπεζες λογαρ.Μακροπρ.Υποχρεώσεων	164.151,25	192.635,45
								<b>164.151,25</b>	<b>192.635,45</b>
							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	725,70			0,00	1. Προμηθευτές	5.066,61	246,80
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρ. Υποχρεώσεων	0,00	230.985,00
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	40,00	0,00
10. Επισφαλείς-επιδικοί πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	250,67	170,00
11. Χρεώστες διάφοροι			18.039,04			15.637,73	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.255,32	1.841,55
			<b>18.039,04</b>			<b>15.637,73</b>	11. Πιστωτές διάφοροι	500,00	0,00
			<b>18.764,74</b>			<b>15.637,73</b>		<b>8.112,60</b>	<b>233.243,35</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Γ I + Γ II )</b>	<b>172.263,85</b>	<b>425.878,80</b>
1. Ταμείο			3.657,29			13.290,52			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			87.771,87			12.612,54			
			<b>91.429,16</b>			<b>25.903,06</b>			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>163.259,09</b>			<b>68.251,34</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>831.458,05</b>	<b>784.395,15</b>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.240,00			850,00	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>831.458,05</b>			<b>784.395,15</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01.01.11 - 31.12.11)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2011		Ποσά προηγ.χρήσεως 2010		Ποσά κλειόμενης χρήσ. 2011	Ποσά προηγ.χρήσεως 2010
Κύκλος εργασιών	105.358,52		134.242,04		0,00	0,00
Μείον κόστος πωλήσεων	73.083,56		69.745,39		-19.938,15	12.012,14
Μικτά Αποτελέσματα(Κέρδη ή Ζημίες Εκμεταλλεύσεως)	32.274,96		64.496,65			
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	7.429,00		0,00		52.209,76	49.122,43
Σύνολο	<b>39.703,96</b>		<b>64.496,65</b>		<b>52.209,76</b>	<b>49.122,43</b>
ΜΕΙΟΝ					-19.938,15	12.012,14
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	23.855,62		13.836,86			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	15.593,62		10.370,61		-19.938,15	12.012,14
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	254,72		40.289,18		0,00	680,00
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):					-9.013,65	-20.345,79
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	1.781,12		0,00		0,00	0,00
Μείον:					0,00	0,00
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	18.825,48		28.277,04		<b>-28.951,80</b>	<b>-9.013,65</b>
Ολικά Αποτελέσματα(Κέρδη ή Ζημίες Εκμεταλλεύσεως)	-16.789,64		12.012,14		0,00	0,00
<b>II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					<b>-28.951,80</b>	<b>-9.013,65</b>
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Μείον :						
1. Έκτακτα Έξοδα	4,80	0,00	0,00		-28.951,80	-9.013,65
2. Έκτακτες Ζημίες	0,00	0,00	0,00		<b>-28.951,80</b>	<b>-9.013,65</b>
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.143,71	0,00	0,00			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  
ΑΔΤ : ΑΒ 723824

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΣΙΑΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΑΔΤ : Κ 475418  
Αρ.Αδείας : 0000316  
Τάξη Αδείας : Α'