

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			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
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
								367.530,00	367.530,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ.-επενδ.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές αναπρ/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			
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	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
III. Συμμετοχές & άλ.μακρ.χρημ.απατήσεις							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)	779.826,85	113.954,41	665.872,44	772.808,23	59.167,82	713.640,41		320.616,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέον		
I. Αποθέματα							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/σίες			303,35			202,09	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	-28.951,80	-9.013,65
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			256,08			968,85		659.194,20	358.516,35
			53.065,19			26.710,55	VI. Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα		
II. Απατήσεις							Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	0,00	0,00
1. Πελάτες		725,70			0,00		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	725,70			0,00	1. Τράπεζες λογαρ.Μακροπρ.Υποχρεώσεων	164.151,25	192.635,45
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			0,00			0,00		164.151,25	192.635,45
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	5.066,61	246,80
10. Επισφαλείς-επιδικοί πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			18.039,04			15.637,73	3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρ. Υποχρεώσεων	0,00	230.985,00
			18.764,74			15.637,73	4. Προκαταβολές πελατών	40,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	250,67	170,00
1. Ταμείο			3.657,29			13.290,52	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.255,32	1.841,55
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			87.771,87			12.612,54	11. Πιστωτές διάφοροι	500,00	0,00
			91.429,16			25.903,06		8.112,60	233.243,35
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			163.259,09			68.251,34	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι + Γ Ι Ι)	172.263,85	425.878,80
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.240,00			850,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			831.458,05			784.395,15	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	831.458,05	784.395,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	0,00	0,00

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

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμε. 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		
Σύνολο	39.703,96	64.496,65		
ΜΕΙΟΝ				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	23.855,62	13.836,86	52.209,76	49.122,43
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	15.593,62	10.370,61	0,00	0,00
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	254,72	40.289,18	-19.938,15	12.012,14
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	1.781,12	0,00		
Μείον:				
3. Χρωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	18.825,48	28.277,04		
Ολικά Αποτελέσματα(Κέρδη ή Ζημίες Εκμεταλλεύσεως)	-16.789,64	12.012,14		
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		
Μείον :				
1. Έκτακτα Έξοδα	4,80	0,00		
2. Έκτακτες Ζημίες	0,00	0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.143,71	0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες)			-19.938,15	12.012,14
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			52.209,76	49.122,43
Μείον: Οι από αυτές μη ενσωμ/νες στο λειτ. Κόστος			52.209,76	49.122,43
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-19.938,15	12.012,14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			Ποσά κλειόμενης Χρήσ. 2011	Ποσά προηγ.χρήσεως 2010
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ)			-19.938,15	12.012,14
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων			0,00	680,00
(+) ή (-): Υπόλοιπο Κερδών ή Ζημιών προηγ.χρήσεων			-9.013,65	-20.345,79
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση			0,00	0,00
(+) : Υπεραξία Ακινήτων			0,00	0,00
Σύνολο			-28.951,80	-9.013,65
Μείον : 1 Φόρος εισοδήματος			0,00	0,00
2 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι			0,00	0,00
Σύνολο			-28.951,80	-9.013,65
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :				
1. Τακτικό Αποθεματικό			0,00	0,00
2. Αφορολόγητα αποθεματικά			0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέον			-28.951,80	-9.013,65
			-28.951,80	-9.013,65

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ : ΑΒ 723824

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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