

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011**  
**2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011 - 31/12/11)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>2011</b>		<b>2010</b>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>				
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.130,24	1.130,22	0,02	1.130,22
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	90.449,56	32.657,50	57.792,06	23.178,92
6. ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	4.482,55	4.181,80	300,75	3.666,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (II)		<u>58.092,83</u>		<u>71.355,71</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		7.778,69		7.122,77
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		816,98		4.616,89
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ		303,00		1.403,00
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>				
1. ΤΑΜΕΙΟ		3.294,86		5.425,58
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		315,51		1.308,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔII + ΔIV)		<u>12.509,04</u>		<u>19.877,09</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>		<b><u>70.601,87</u></b>		<b><u>91.232,80</u></b>

ΠΑΡΟΣ 31/03/12

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>2011</b>		<b>2010</b>	
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	50.000,00			50.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ		-14.045,46		-5.665,91
ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΙ		-19.711,37		-5.665,91
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)	<u>30.288,63</u>			<u>44.334,09</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	16.655,21			19.406,44
5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	103,34			5,11
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.739,61			1.297,16
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	21.815,08			26.190,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>40.313,24</u>			<u>46.898,71</u>
<b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>70.601,87</u></b>			<b><u>91.232,80</u></b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	70.082,85		206.591,89
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			<u>4.661,08</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			201.930,81
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	795,00		<u>5.190,41</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	<u>70.877,85</u>		<u>207.121,22</u>
ΜΕΙΟΝ			
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	30.012,01		
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕ.	53.441,67	83.453,68	<u>213.090,27</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	-12.575,83		<u>-5.969,05</u>
ΜΕΙΟΝ ΤΟΙΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	235,40		<u>321,60</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜ/ΣΗΣ	-12.811,23		<u>-6.290,65</u>
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	37,93		<u>624,74</u>
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	-1.272,16		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>-14.045,46</b>		<b>-5.665,91</b>