

2

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσα κλεισμένης χρονιάς 2011		Ποσα προηγούμενης χρονιάς 2010		Ποσα κλεισμένης χρονιάς 2011	Ποσα προηγούμενης χρονιάς 2010	
		Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αντιμ. αξία	Αποβέσεις			Χρησμός 2011
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάσταση								
66.857,67	4.127,01	6.878,36	4.127,01	2.751,35		312.471,00	312.471,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως								
73.736,03	64.755,31	8.980,72	57.427,92	16.308,11				
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
2. Παραφορτιστές & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας								
31.947,47	13.158,48	18.778,99	7.168,48	24.778,99		33.151,93	25.987,69	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γηπέδα - Οικόπεδα								
37.397,22	0,00	37.397,22	0,00	37.397,22		192.151,91	248.954,09	
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα								
1.439.351,66	671.912,87	767.438,79	566.090,99	767.221,98		537.774,84	587.412,78	
4. Μηχανήματα-τεχνικές ενώσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός								
782.783,87	416.987,97	365.795,90	334.370,05	420.988,82		1.877.699,04	1.866.277,60	
5. Μεταφορικά Μέσα								
216.637,73	136.443,56	80.194,17	102.217,97	114.419,76		21.138,80	47.815,53	
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός								
126.232,43	103.955,27	22.277,16	123.729,13	23.194,29		441.379,47	489.699,66	
2.602.402,91	1.329.299,67	1.273.103,24	1.103.213,85	1.363.292,07		109.687,92	111.028,51	
2.634.330,38	1.342.468,15	1.291.882,23	1.110.382,33	1.388.001,06		21.138,49	14.650,85	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π)								
III. Συμ. Χές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματογ/μικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
Σύνολο πάγιων ενεργητικών (Γ+Π+III)								
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείμματα								
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αναλλακτικά-Είδη συσκευασίας								
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες								
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταβ/νες)								
11. Χρεώστες διάφοροι								
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο								
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας								
Σύνολο κυκλωτών ενεργητικών (Δ+Π+III+IV)								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)								
							3.206.885,01	3.205.253,73

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσα κλεισμένης χρονιάς 2011	Ποσα προηγούμενης χρονιάς 2010
A. ΞΕΘΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)			
1. Καταβλημένο			
(10.650 μετοχές των 29,34 ευρώ έκαστη)			
I. Τακτικό Αποθεματικό			
V. Αποτελέσματα			
1. Υπόλοιπο κερδών χρονιάς εις νέο			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			
(AI+ΑΙV+ΑV)			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2. Δάνεια Τραπεζών			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές			
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταβ/νολ/νες)			
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			
6. Αποβλησιμότητα Οργανισμού			
10. Μερίσματα πληρωτέα			
11. Πιστωτές διάφοροι			
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)			
			2.669.110,17
			1.866.277,60
			47.815,53
			489.699,66
			111.028,51
			14.650,85
			0,00
			88.368,80
			751.563,35
			2.617.840,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			
			3.206.885,01
			3.205.253,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1-31/12/2011)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	3.011.029,07	2.974.085,68
Μειών: Κόστος πωληθέντων	2.191.935,13	2.104.220,02
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	819.093,94	869.865,66
ΜΕΙΩΝ: 1. Εφόδα διοικητικής λειτουργίας	175.668,25	225.203,24
3. Εφόδα λειτουργίας διαδέσεως	317.936,84	305.333,20
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	493.605,09	530.536,44
ΛΙΑΩΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	325.488,85	339.329,22
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	240,32	280,75
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	154.451,66	115.397,12
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα	171.277,51	224.212,85
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	575,44	5.714,36
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	575,44	-5.714,36
ΜΕΙΩΝ: Σύνολο απορροφώντων στοιχείων	239.413,21	218.953,07
Μειών: Ος αντίστοιχες εντάσεις στο λειτουργικό κόστος	739.413,21	218.953,07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΓΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	170.702,07	218.498,49
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μ.Σ.		
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΙΟΥ		
ΑΥΤ ΑΖ 0738-15		
ΠΕΡΙΒΟΝ ΔΟΜΟΚΟΥ 30/4/2012		
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Ο ΑΛΛΗΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΑΦΗΛΑΖΟΥ ΘΕΜΙΣ		
ΚΑΤ ΑΖ 475405		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτύγτα (ζημιές / κέρδη) χρήσεως	170.702,07	218.498,49
(±): Υπόλοιπο αποτύγτων προηγ. Χρήσεων	248.954,09	97.594,61
(±): Διαφ. φορ/κού ελέγχου. πρ. χρ.	-13.824,66	0,00
Σύνολο	405.831,50	316.093,10
Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος	39.277,35	57.981,74
Κέρδη προς διάθεση	366.554,15	258.111,36
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.164,24	9.177,27
2. Πρώτο μέρισμα	167.238,00	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νεο	192.151,91	248.954,09
	366.554,15	258.131,36
0 ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΠΕΡΙΒΟΝ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ		
ΑΥΤ Τ-367450 - ΑΡΙΘ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 14570/Α ΤΑΞΗΣ		