

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε."							ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 8022/03/Β/86/301		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/11	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/10
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>114.656,91</u>	<u>100.479,87</u>	<u>14.177,04</u>	<u>101.079,37</u>	<u>90.759,20</u>	<u>10.320,17</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	<u>3.496.885,53</u>	<u>2.814.731,32</u>	<u>682.154,21</u>	<u>3.472.426,02</u>	<u>2.643.627,70</u>	<u>828.798,32</u>	1 Καταβεβλημένο	759.300,00	759.300,00
III. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			<u>1.245,78</u>			<u>1.245,78</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιτ/σεις επενδύσεων	258,64	258,64
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>683.399,99</u>			<u>830.044,10</u>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	622.467,31	622.467,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέον	<u>-119.656,31</u>	<u>-45.827,26</u>
I. Αποθέματα			<u>345.979,29</u>			<u>311.636,75</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΠI+ΑΙV+ΑV)	<u>1.262.369,64</u>	<u>1.336.198,69</u>
II. Απαιτήσεις							Δ.ΠΡΟΒΑΕΥΣΙΣ	<u>38.880,61</u>	<u>37.869,23</u>
1 Πελάτες			<u>625.019,37</u>			<u>750.368,75</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Λοιπές απαιτήσεις			<u>218.042,57</u>			<u>279.317,16</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			<u>843.061,94</u>			<u>1.029.685,91</u>	1. Προμηθευτές	93.506,96	62.705,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΑΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>203.949,11</u>			<u>334.140,28</u>	3 Τράπεζες λ/σμός βραχ. υποχρεώσεων	58.333,35	175.000,01
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.392.990,34</u>			<u>1.675.462,94</u>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>642.255,57</u>	<u>909.585,19</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.095.346,13</u>			<u>2.521.358,77</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>794.095,88</u>	<u>1.147.290,85</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>2.095.346,13</u>	<u>2.521.358,77</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1/10-31/12/11)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/11	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/10
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			2.330.556,42			3.075.244,99	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) / κέρδη χρήσης	-68.185,74	50.173,87
Μείον: Κόστος πωληθέντων			<u>1.451.422,47</u>			<u>1.901.413,22</u>	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες/κέρδη) προηγούμενων χρήσεων	-45.827,26	6.632,18
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			879.133,95			1.173.831,77	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0	-72.886,41
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>18.817,87</u>			<u>20.995,88</u>	Σύνολο	-114.013,00	-16.080,36
Σύνολο			897.951,82			1.194.827,65	Μείον : Φόρος Εισοδήματος	0,00	18.460,08
Μείον: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		400.157,81			468.406,54		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>5.643,31</u>	<u>11.286,82</u>
3 Έξοδα λειτουργίας διαθήσεως		<u>547.772,44</u>			<u>660.856,79</u>	<u>1.129.263,33</u>	Ζημίες εις νέο / Κέρδη προς Διάθεση	<u>-119.656,31</u>	<u>-45.827,26</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-49.978,43			65.564,32			
Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα		<u>19.819,57</u>			<u>19.819,57</u>	<u>-19.819,57</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-58.655,42			45.744,75			
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα - κέρδη		3.091,93			20.109,25				
Μείον: 1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - ζημίες		<u>12.622,25</u>			<u>15.680,13</u>	<u>4.429,12</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-68.185,74			50.173,87			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		182.451,27			136.369,65				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		<u>182.451,27</u>			<u>136.369,65</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-68.185,74			50.173,87			

Μαρούλα 30/04/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαράλαμπος Δημητράκας Ρίνα συζ. Χαρ. Δημητράκα
Α.Δ.Τ. Η 628875 Α.Δ.Τ. Α 535098

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Πέτρος Νικολακάκης
Α.Δ.Τ. ΑΙ 052813

Α.Μ.ΟΕΕ 0005010 Α' τάξεως