

ΓΝΩΜΩΝ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΜΑΕ 47765/62/Β/00/0337

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2010
	Άξια κτήσης	Αποσβ.	Αναπόσβ.αξία	Άξια κτήσης	Αποσβ.	Αναπόσβ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4,Λοιπά Εξοδα εγκαταστάσεως	100.705,43	66.799,11	33.906,32	84.778,31	58.902,87	25.875,44	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(25.000 ον.μετοχές των 40,00 Ευρώ)		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1,Καταβλημένο	1.000.000,00	1.000.000,00
1,Γήπεδα-Οικόπεδα	89.043,37	0,00	89.043,37	23.985,92	0,00	23.985,92	II.Διαφ.απο Εκδ.Μετοχών υπ.το αρτιο	102.714,60	102.714,60
3,Κτίρια & Τεχνικά έργα	660.414,73	158.945,42	501.469,31	626.472,18	140.151,25	486.320,93	III.Διαφ.Αναπρ/γής -Επιχορ.Επενδ.		
5,Μεταφορικά μέσα	27.445,83	18.974,06	8.471,77	29.240,00	15.204,38	14.035,62	2,Διαφ.από αναπρ.αξίας περ.στοιχ.	24.705,59	24.705,59
6,Επιπλα-Λοιπός Εξ/σμός	82.605,46	57.971,01	24.634,45	72.010,58	46.228,50	25.782,08	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Ακίνητ.υπο εκτέλεση	<u>3.827,04</u>	<u>0,00</u>	<u>3.827,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1,Τακτικό αποθεματικό	47.599,92	37.661,03
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>863.336,43</u>	<u>235.890,49</u>	<u>627.445,94</u>	<u>751.708,68</u>	<u>201.584,13</u>	<u>550.124,55</u>	5,Αφορ. αποσθ.ειδ.διατάξ.νόμων	3.986,18	3.986,18
III.Συμμετοχές & άλ.μακρ.απ/σεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
1,Συμμετοχές σε συνδ.επιχειρήσεις			690110,12			678.560,12	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>188.838,93</u>	<u>177.617,50</u>
7,Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>35,75</u>			<u>35,75</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	<u>1.367.845,22</u>	<u>1.346.684,90</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓΗΤ.(ΓI+ΓII)			<u>1.317.591,81</u>			<u>1.228.720,42</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1,Προμηθευτές	26.078,22	3.392,28
1,Πελάτες			35.608,27			38.075,93	2α,Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρ)	5.167,94	0,00
3α, Επταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ)			0,00			21.652,18	5,Υποχρ. από φόρους -τέλη	1.470,88	30.764,71
11,Χρεώστες διάφοροι			22.762,25			32.498,61	6,Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.888,69	1.816,90
12,Λογ/σμοί διαχείρισης προκ.& πιστώσεων			41.257,17			0,00	10,Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							11,Πιστωτές Διάφοροι	<u>88.224,51</u>	<u>246.810,68</u>
1,Ταμείο			20.349,24			11.915,82	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>134.830,24</u>	<u>282.784,57</u>
3,Καταθέσεις όψεως			<u>31.200,40</u>			<u>270.731,07</u>			
Σύνολο κυκλ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>151.177,33</u>			<u>374.873,61</u>	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.502.675,46</u>	<u>1.629.469,47</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.502.675,46</u>			<u>1.629.469,47</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011 (1/1/2011-31/12/2011)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2010		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ	Χρήση 2011	Χρήση 2010
	Κέρδη	Μείον	Κέρδη	Μείον			
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης					Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	28.482,97	88.439,02
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		153.834,77		202.521,34	0,00 (+)Υπόλοιπο (κερδών) προ.χρ.	<u>177.617,50</u>	<u>123.608,14</u>
Μείον :Κόστος πωλήσεων		<u>65.300,22</u>		<u>0,00</u>	(-) Διαφορές Φορ.ελέγχου προηγ.χρησ		<u>-2.818,87</u>
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμετ/σης		88.534,55		202.521,34	Σύνολο	<u>206.100,47</u>	<u>209.228,29</u>
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>58.755,16</u>		<u>36.114,05</u>	Μείον φόρος εισοδήματος	<u>7.322,65</u>	<u>22.262,50</u>
Σύνολο		147.289,71		238.635,39	Κέρδη προς Διάθεση	198.777,82	186.965,79
ΜΕΙΟΝ:1,Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	111.172,15		135.380,07		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
3,Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης	<u>5.661,37</u>	<u>116.833,52</u>	<u>14.793,30</u>	<u>150.173,37</u>	1,Τακτικό αποθεματικό	9.938,89	9.348,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		30.456,19		88.462,02	8,Υπόλοιπο κερδών εις νέο	188.838,93	177.617,50
ΠΛΕΟΝ							
4,Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		570,91					
Μείον							
3,Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>52,81</u>	<u>518,10</u>	<u>23,00</u>			
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη εκμ/σης)		30.974,29		88.439,02			
Πλέον:3,Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		200,00					
Μείον:1,Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>2.691,32</u>	<u>-2.491,32</u>	<u>0,00</u>			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελ.(κέρδη χρ)		28.482,97		88.439,02			
Σύνολο αποσβέσεων .παγίων στοιχείων	42.552,60		33.602,67				
Μείον από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος	<u>42.552,60</u>	<u>0,00</u>	<u>33.602,67</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>28.482,97</u>		<u>88.439,02</u>			

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 187232

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΤ. Φ 186616

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΪΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 013360-Α' ΤΑΞΗΣ