ΜΩΡΑΙΤΗΣ Μ. ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01 -31/12/2011)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2011 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2010 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	679,15	679,15	0,00	679,15	679,15	0,00
	679.15	**679,15**	**0,00**	**679.15**	**679,15**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Μεταφορικά μέσα	13.468,00	4.040,40	9.427,60	13.468,00	2.020,20	11.447,80
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.085,35	2.432,13	2.653,22	2.705,22	1.200,03	1.505,19
	18.553,35	6.472,53	12.080,82	16.173,22	3.220,23	12.952,99
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**18.553,35**	**6.472,53**	**12.080,82**	**16.173,22**	**3.220,23**	**12.952,99**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**12.080,82**			**12.952,99**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			1.094,26			0,00
			1.094,26			**0,00**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		2.302,20			6.406,00	
Μείον προβλέψεις		0,00	**2.302,20**		0,00	**6.406,00**
11.Χρεώστες διάφοροι			1.132,40			1.132,40
			3.434,60			**7.538,40**
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1.Μετοχές		2.791,45			2.898,83	
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσ	0,00	2.791,45		0,00	2.898,83	
προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	**2.791,45**	0,00	0,00	**2.898,83**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			4.318,12			1.742,17
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			707,29			8.077,76
			5.025,41			**9.819,93**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)			**12.345,72**			**20.257,16**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**24.426,54**			**33.210,15**
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (Λ/86)						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			0,00			52.656,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**0,00**			**52.656,00**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			40.736,00			0,00
Σύνολο			**40.736,00**			**52.656,00**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		8.754,47			12.487,93	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		37.021,76	45.776,23		45.242,54	57.730,47
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**(5.040,23)**			**(5.074,47)**
			(5.040,23)			**(5.074,47)**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	86,70	86,70	(86,70)	46,20	46,20	(46,20)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**(5.126,93)**			**(5.120,67)**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		246,46			0,00	
Μείον		**246,46**			**0,00**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	27,43			143,79		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	285,00			0,00		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	312,43	(65,97)	0,00	143,79	(143,79)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**(5.192,90)**			**(5.264,46)**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		3.252,30			3.220,23	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		3.252,30	0,00		3.220,23	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**(5.192,90)**			**(5.264,46)**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2010
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		4.500,00		4.500,00
		4.500,00		**4.500,00**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(5.192,90)		(5.944,46)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(9.572,40)		(3.627,94)	
		(14.765,30)		(9.572,40)
		(14.765,30)		**(9.572,40)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**(10.265,30)**		**(5.072,40)**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		0,00		10.490,52
4.Προκαταβολές Πελατών		780,00		260,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		1.866,40		2.199,87
11.Πιστωτές διάφοροι		32.045,44		25.332,16
		34.691,84		**38.282,55**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**34.691,84**		**38.282,55**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**24.426,54**		**33.210,15**

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	**(5.192,90)**	**(5.264,46)**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(9.572,40)	(3.627,94)
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	(680,00)
Σύνολο	**(14.765,30)**	**(9.572,40)**
Ζημιά πρός διάθεση	**(14.765,30)**	**(9.572,40)**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-14.765,30	-9.572,40
	-14.765,30	**-9.572,40**

ΒΟΛΟΣ 31/03/2011

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΤ ΑΙ 309865/10

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 308091/10
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580/ Α' ΤΑΞΗΣ