

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Ι. ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ ΑΕ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
 ..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.838,40	3.838,39	0,01	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	94.848,20	94.848,17	0,03	
	<u>98.686,60</u>	<u>98.686,56</u>	<u>0,04</u>	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις				
3. Υπεραξία Επιχειρήσεως	9.977,99	9.977,99	0,00	
	<u>9.977,99</u>	<u>9.977,99</u>	<u>0,00</u>	
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 78.817,02	78.817,02	0,00	78.817,02	
Μείον Προβλέψεις απαξίωσις 0,00				
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	804.677,57	525.138,34	279.539,23	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	1.063.048,57	852.364,92	210.683,65	
5. Μεταφορικά μέσα	29.176,58	20.006,60	9.169,98	
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	317.050,82	263.718,46	53.332,36	
	<u>2.292.770,56</u>	<u>1.661.228,32</u>	<u>631.542,24</u>	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.292.770,56</u>	<u>1.661.228,32</u>	<u>631.542,24</u>	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>631.542,24</u>	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα				
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλές- Αναλώσιμα Υλικά			22.044,60	
			<u>22.044,60</u>	
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες	297.720,43		297.720,43	
Μείον : Προβλέψεις	0,00		297.720,43	
3α. Επιταγές Εισπρακτές			3.969,63	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι			800.170,36	
12. Λογισμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00	
			<u>1.101.860,42</u>	
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο			25.958,27	
3. Καταθέσεις Οψεως			843,52	
			<u>26.801,79</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.150.706,81</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.782.249,09</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ.)	
1. Καταβληθέν	668.040,00
	<u>668.040,00</u>
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περουσ. Στοιχεί	73.463,36
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	202.812,13
	<u>276.275,49</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό Αποθεματικό	29.219,41
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	75.293,06
	<u>104.512,47</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο	
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	115.316,56
	<u>115.316,56</u>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>1.164.144,52</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
2. Δάνεια Τραπεζών	224.226,16
	<u>224.226,16</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	154.305,05
2α. Επιταγές Πληρωτέες	24.456,09
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	183.472,66
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	7.762,15
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	23.882,46
11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00
	<u>393.878,41</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>618.104,57</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.782.249,09</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	470.843,29
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	549.270,25
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	78.426,96
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.150,00
Σύνολο	-76.276,96
Μείον	
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	14177,63
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	32319,16
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	46.496,79
Πλέον	-122.773,75
4. Πιστωτικοί τόκοι	4,86
Μείον	
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή	29.914,66
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	-29.909,80
	-152.683,55
πλέον 1. Έκτακτα κ ανόργανα έσοδα	46.805,73
2. Έκτακτα κέρδη	1.626,02
Μείον	
1 Έκτακτα κ ανόργανα έξοδα	-5.782,79
	-110.034,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στ	139554,1
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμέ	139554,1
0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	<u>-110.034,59</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-110.034,59
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	227.396,08
Φόροι Μη εκπιπύμενοι	-2.044,93
Σύνολο	<u>115.316,56</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>115.316,56</u>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	
Κέρδη εις νέον	<u>115.316,56</u>
	<u>115.316,56</u>
ο Πρόεδρος & Δ.Σ.	ο Λογιστής