ΔΕΜΚΟ - Δ. ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011**		**ΧΡΗΣΗ 2010**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠ/ΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ				
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	216.145,87	0,00	216,145,87	216.145,87
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	351.748,90	351.748,89	0,01	0,01
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις	4.254,61	4.254,60	0,01	0,01
5. Μεταφορικά Μέσα	21.657,72	3.290,40	18.367,32	0,01
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	28.968,98	28.968,97	0,01	0,01
	622.776,08	388.262,86	234.513,22	216.145,91
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			234.513,55	216.145,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
1. Εμπορεύματα			3.629,75	3.629,75
2. Εμπορία Αυτοκινήτων			374,23	374,23
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1.Πελάτες			6.844,05	6.844,05
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Ν.Π.-ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ			16.964,25	19.235,83
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. Ταμείο			158.520,86	224.087,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			186.333,14	254.171,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			420.846,36	470.316,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			7.923,20	7.923,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011**	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2010**
Α. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο	448.714,85	448.714,85
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
1. Τακτικό Αποθεματικό	20.506,15	20.506,15
Διαφορά απο ΜΚ σε €	720,22	720,22
Ζημία χρήσεως εις νέον	-122.845,48	-71.303,62
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	347.095,74	398.637,60
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ-ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	1.010,18	1.010,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	300,00	466,00
11. Πιστωτές διάφοροι-Προμηθ.	72.440,44	70.203,20
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ	72.740,44	70.669,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	420.846,36	470.316,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	7.923,20	7.923,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011**	**ΧΡΗΣΗ 2010**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ-ΖΗΜ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-29.771,29	-31.204,87
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	-19.847,52	-20.803,24
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ.	-49.618,81	-52.008,11
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ)	1.200,00	1.200,00
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-3.123,05	-167,35
	-51.541,86	50.640,76
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	-51.541,86	-50.975,46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2011	**ΧΡΗΣΗ 2010**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)	51.541,86	50.975,46
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ	71.303,62	0,00
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010	0,00	20.328,16
ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	122.845,48	71.303,62

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΚΟΥΦΑΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ — **ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΜΑΗΣ**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ — **Π. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ**