MDK CAPITAL AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011-31/12/2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011**			**ΧΡΗΣΗΣ 2010**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ**	**ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ**
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ.& ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ.	6.739,48	6.739,47	0,01	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ. ΕΝΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
5. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	18.527,59	18.527,35	0,24	0,23
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ Β +(ΓΙΙ)	25.267,07	25.266,82	0,25	0,24
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.ΔΟΣΜ.ΕΓΓ			880,41	880,41
ΣΥΝ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	25.267,07	25.266,82	880,66	880,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙΙ. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ				
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ			0,00	64.700,00
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. ΤΑΜΕΙΟ			744,61	139,92
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			40.701,07	16.066,33
Φ.Π.Α.			5.265,28	4.395,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙΙ+ΔΙV)			46.710,96	85.301,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			47.591,62	86.182,10

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.**	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**ΧΡΗΣΗΣ 2011**	**ΧΡΗΣΗΣ 2010**
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
2. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.014,43	1.014,43
2. ΑΠΟΘ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡ.ΚΑΤ' ΕΙΔ ΤΡ.	58.780,33	44.550,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-27.904,68	1.806,76
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	-46.548,41	-48.355,17
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	45.341,67	59.016,02
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	14.230,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	300,00	349,40
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	92,60	12.586,35
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.857,35	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.249,95	12.935,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	47.591,62	86.182,10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ 2011**		**ΧΡΗΣΗΣ 2010**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)		0,00	6.000,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ		0,00	6.000,00
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	-5.673,55		
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘ.	-3.782,36	-9.455,91	-7.271,37
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-9.455,91	-1.271,37
ΠΛΕΟΝ: ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ		4.045,42	4.963,53
ΤΟΚΟΙ ΕΣΟΔΑ		35,81	54,60
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑΙ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-5.374,68	3.746,76
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		22.530,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΖΗΜΙΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ		-27.904,68	3.746,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2010**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)/ΖΗΜΙΑΙ ΧΡ. 2011	-27.904,68	3.746,76
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ.	-46.548,41	-48.355,17
ΔΙΑΦ. ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡ.	0,00	-1.940,00
	-74.453,09	-46.548,41

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΚΟΥΦΑΛΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ — **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ**