ΚΟΡΠΟΡΕΙΤ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2011 - ...η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011 - 31/12/2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία
1.Εξοδα ίδρυσης & Α΄εγκαιάστασης	2.874,63	2.874,63	0,00	2.874,63	2.874,63	0,00
2.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.350,00	2.349,99	0,01	2.350,00	2.349,99	0,01
	5.224,63	5.224,62	0,01	5.224,63	5.224,62	0,01
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	345.393,48	85.579,11	259.814,37	345.393,48	85.579,11	259.814,37
4.Μηχανήματα	917.937,40	824.553,08	93.384,32	917.937,40	824.553,08	93.384,32
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.264,70	24.532,71	4.731,99	29.264,70	24.532,71	4.731,99
	1.292.595,58	934.664,90	357.930,68	1.292.595,58	934.664,90	357.930,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.292.595,58	934.664,90	357.930,68	1.292.595,58	934.664,90	357.930,68
ΙΙΙ Συμμετοχές κι άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			30.856,95			30.856,95
			30.856,95			30.856,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			388.787,63			388.787,63
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			493.352,30			1.414.600,62
3.Γραμμάτια εισπρακτέα			1.435.076,64			849.270,72
3β.Επιταγές εισπρακτέες (καθυστερημ.)			300.682,37			300.509,83
11.Χρεώστες διάφοροι			1.199.999,47			1.804.999,47
12.Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκ/λών & πιστώσεων			3.414,08			205.559,15
			3.432.524,86			4.574.939,79
ΙV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			873,17			10.297,23
3. Καταθέσεις όψεως			27,96			37,67
			901,13			10.334,90
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			3.433.425,99			4.585.274,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.822.213,63			4.974.062,33

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο	58.700,00	58.700,00
	58.700,00	58.700,00
ΙΙΙ Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχ/γήσεις επενδυσεων παγιου ενεργ	0,00	
	0,00	0,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	9.904,32	9.904,32
	9.904,32	9.904,32
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-1.296.543,71	-1.056.502,45
	-1.296.543,71	-1.056.502,45
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	-1.227.939,39	-987.898,13
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών		
	0,00	0,00
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.188.562,41	1.172.267,15
2.Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές		
2α.Επιταγές πληρωτέες	44.275,67	128.917,62
3.Τράπεζα λογ.βραχυπρόθεσμων 3 .υποχρεώσεων	2.391.559,04	2.391.559,14
4.Προκαταβολές Πελατών		287.719,74
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	296.875,63	232.966,67
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	711.364,18	684.893,27
8.Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις		
10.Μερίσματα πληρωτέα	130.200,00	130.200,00
11.Πιστωτές διάφοροι	287.316,09	933.436,87
	5.050.153,02	5.961.960,46
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	5.050.153,02	5.961.960,46
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσης δουλευμένα		
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3.822.213,63	4.974.062,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

			Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			107.000,00			901.665,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			190.913,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			107.000,00			710.752,31
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			107.000,00			710.752,31
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		137.236,28			882.406,02	
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		34.309,07	171.545,35		220.601,50	1.103.007,52
Μερικά αποτ/τα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-64.545,35			-392.255,21
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			7,30	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		131.814,74	-131.814,74		94.394,57	-94.387,27
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-196.360,09			-486.642,48
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Εκτακτα & ανοργανα έσοδα	0,00			0,00		
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00		11.271,55	11.271,55	
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			32.101,13		
3.Εκτακτες ζημιές	0,00	0,00	0,00	8.312,50	40.413,63	-29.142,08
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-196.360,09			-515.784,56
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων		0,00			100.175,25	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματομενες στο λειτουργικο κοστος		0,00	0,00		100.175,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-196.360,09			-515.784,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα	-196.360,09	-515.784,56
Ζημιά χρήσεως	-1.100.183,62	-508.711,27
Ζημιές προηγ χρήσεων	0,00	-32.006,62
Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.χρ	0,00	0,00
Μείον Φόρος Εισοδήματος		0,00
Κέρδη εις νέον	-1.296.543,71	-1.056.502,45

Αθήνα 30/4/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΑΝΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Σ 662017/1998	ΑΔΤ Ε 337849

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 610363