

ΕΙΣΑΓ.-ΕΜΠ.-ΜΕΣΙΤ.-ΤΟΥΡΙΣΤ.ΜΕΛΕΤ.ΚΑΤΑΣΚ.-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝ.ΕΤ.- ΓΚΡΕΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46591/26/Β/00/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2,281.23	2,281.22	0.01	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)	2,281.23	2,281.22	0.01	1.Κατεβλημένο (2.000 x 30,00)
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV.Αποθεματικά κεφάλαια
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό
1.Γηπεδα-Οικοπεδα	1734.52	0.00	1,734.52	V.Αποτελέσματα εις νέο
4.Μηχαν/τα-Τεχν.εγκατασ.& Λοιπ.μηχ.εξοπλ.	15,192.39	6,129.84	9,062.55	- Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο
5.Μεταφορικά Μέσα	29,722.21	25,914.49	3,807.72	Σύνολο αποτελ/των εις νέο (ΑV)
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	12,875.95	11,436.61	1,439.34	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIⅤ+ΑV)
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	59,525.07	43,480.94	16,044.13	
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσ.(ΓII)			16,044.13	Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4,233.84	1.Προμηθευτές
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			20,277.97	2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρ/νες)
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				3.Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρ.υποχρεώσ.
I.Αποθέματα				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
1.Εμπορεύματα			14,934.96	11.Πιστωτές διάφοροι
			14,934.96	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
II.Απαιτήσεις				
1.Πελάτες			96,185.15	
3α.Επιταγές εισπρ μεταχ/νες			14,436.52	
11.Χρεωστες διάφοροι			2,908.12	
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			113,529.79	
III.Χρεόγραφα				
1.Μετοχές			4,988.99	
			4,988.99	
IV' Διαθέσιμα				
1. Ταμείο			7,053.16	
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμ.			292.02	
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)			7,345.18	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			140,798.92	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			161,076.90	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
				161,076.90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	63,446.90	Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμ.χρήσεων	34,153.19
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	23,314.81	Σύνολο	37,681.59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	40,132.09	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	847.18
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	3,542.00	Κέρδη προς διάθεση	36,834.41
	43,674.09		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	21,653.18		
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	3,242.70	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	18,778.21	1. Τακτικό αποθεματικό	141.14
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	36,693.27
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.εξοδα	380.26		
Ολικά αποτελέσματα[κέρδη ή ζημιές] εκμ/σης	18,397.95		
II.ΠΛΕΟΝ (ή 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.47		
2.Έκτακτα κέρδη	37.31		
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	279.83		
2.Έκτακτες ζημιές	14,627.50		
Οργανικά & έκτακτα αποτελεσματα [κέρδη ή ζημιές] εκμ/σης	3,528.40		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7,598.81		
Μείον: Οί από αυτές ενσωμ/κες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις	7,598.61	0.00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		3,528.40	

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΑΙΚΗΣ
ΑΔΤ Ρ412593

ΓΚΡΑΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 731249

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ: 58556 Α ΤΑΞΗΣ