



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αρ. Φύλλου 7164

17 Ιουλίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ισολογισμοί

Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑCΜΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», της 31.12.2011	1
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», της 31.12.2011	2
Στοιχεία και πληροφορίες της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», της 31.12.2011	3
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SΙΜΑΚ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 31.12.2011	4

Σημειώσεις :1) Η τελεσίδικη αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/92 έγινε στις 31/12/2004 . 2) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2006	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (την ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
	Ποσά εκλεγμένης χρήσεως 2011	Ποσά εκλεγμένης χρήσεως 2010
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (την ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	170.490,36	486.900,92
Μείον: Κόστος πωληθέντων	90.220,80	468.804,52
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμίσθωσης	80.269,56	20.096,40
Πλέον:1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	30.620,82	0,00
Σύνολο	110.890,38	20.096,40
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.717,45	136.784,38
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων	2.900,00	40.644,09
Μικτό αποτέλεσμα (ζημιές-κέρδη) εκμίσθωσης	57.272,93	177.432,47
Πλέον:4. Παροχές τόκων και συναφή έξοδα	70,19	731,81
Μείον:3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	45.058,02	28.491,99
Ολοκλήρωμα (ζημιές-κέρδη) εκμίσθωσης	12.285,10	-25.780,38
Πλέον: Έκτακτα αποτείγια		-183.096,45
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	9.999,98	0,00
4. Έσοδα από αχρήσιμα Προβλέψεις	0,00	122.291,93
Μείον: Έκτακτα αποτείγια	9.999,98	122.291,93
Μείον:1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	34,19	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτείγια (ζημιές-κέρδη)	0,00	122.291,93
Μείον: Σύνολο απαιτήσεων παγίων στοιχείων	0,00	-60.804,52
Μείον από αυτές οι ενσωματωμένες στο Δ.Λ.Ε.Κ.Α.Σ.	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΑ (Ζημιές-κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	22.250,86	-60.804,52

Εκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγχμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας "ΑΣΜΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." που αποτελείται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων της χρήσεως που ελήξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσαρτήμα. Ειδικά για τις Οικονομικές Καταστάσεις η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σύστημα και τις διατάξεις των άρθρων 42^ο έως και 43^ο του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και για εκείνες τις εσωτερικές διατάξεις που η διοίκηση καθορίζει ως καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ειδικά για τον έλεγχο της Οικονομικής Κατάστασης με βάση τον έλεγχο της Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνώμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διερεύνηση διαδικασιών για την απόκτηση εύλογης διασφάλισης σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγμένες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διεκτέλεση αυτών των διαδικασιών βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων εκτίμησης κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και για τις περιπτώσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβανόταν και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού 300.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 250.000. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα Έσοδα εμφανίζονται απορροβούμενα επί των ενσωματωμένων ακινήτων ποσού ευρώ 120.000,00, με συνέπεια η αξία των ενσωματωμένων ακινήτων να είναι 250.000,00, αντί των 130.000,00, όπως αναφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 31 Δεκεμβρίου 2011 και στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 31 Δεκεμβρίου 2010. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), κατά την κλεισίση της χρήσεως, δεν διενεργήθηκαν απορροβώσεις επί των ενσωματωμένων ακινήτων ποσού ευρώ 120.000,00, με συνέπεια η αξία των ενσωματωμένων ακινήτων να είναι 250.000,00, αντί των 130.000,00, όπως αναφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 31 Δεκεμβρίου 2011 και στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 31 Δεκεμβρίου 2010. 3) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσεχίζουσες σε σχέση με τις ανακρίβειες φορολογικά χρήσεως 2007 έως 2011. Γνωμή με Επιφύλαξη. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΑΣΜΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σύστημα και τις διατάξεις των άρθρων 42^ο έως και 43^ο του κωδ. Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Εποληθώσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσής του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στο πλαίσιο των ορκόμενων από το άρθρο 43^ο και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.Μ. ΕΠΕΛ 111

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.Μ. ΕΠΕΛ 111



ΔΙΟΝΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΑ
 Πατησίων 81 & Χεΐδων - Τ.Κ. 104.34 Αθήνα
 Α.Μ. ΙΟΕΛ 111

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ	ΑΜΟΙΒΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ	ΑΜΟΙΒΑΣΙΑ	ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΗΣ & Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.723.66	689.44	1.034.22	1.723.66	344.72	1.378.94			
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	173.976.65	173.976.46	0.19	13.950.00	13.949.93	0.07	60.000.00		60.000.00
	<u>175.700.31</u>	<u>174.665.90</u>	<u>1.034.41</u>	<u>15.673.66</u>	<u>14.294.65</u>	<u>1.379.01</u>			
Γ. ΠΛΗΓΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
// ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	30.000.00	6.000.00	24.000.00	30.000.00	3.000.00	27.000.00			
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	6.500.00	1.560.00	4.940.00	11.500.00	1.380.00	10.120.00			
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΕΛΙΜΟΣ	102.048.06	88.627.69	13.420.37	97.428.17	77.048.15	20.380.02			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	<u>138.548.06</u>	<u>96.187.69</u>	<u>42.360.37</u>	<u>138.928.17</u>	<u>81.428.15</u>	<u>57.500.02</u>			
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΘΕΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΗΣΙΣ									
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΘΕΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΗΣΙΣ	23.185.00			23.185.00		23.185.00			
	<u>23.185.00</u>	<u>65.585.37</u>	<u>0.00</u>	<u>60.865.02</u>					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΜΑΤΑ									
// ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		198.731.48			44.460.93				
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΚΡΕΑ	1.500.00				1.500.00				
3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΚΡΕΤΕΣ ΜΕΤΑΧΙΝΕΣ	6.711.35								
11. ΧΡΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			8.211.35		6.550.77				
			<u>206.942.83</u>		<u>52.511.70</u>				
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ		38.490.52			4.126.83				
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ & ΠΡΟΘΕΜ		6.441.05			795.37				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)		<u>44.931.57</u>			<u>4.922.20</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)							<u>318.454,18</u>		<u>139.497,93</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (... ΗΤΟΧ ΤΩΝ ... ΕΤΕΡΩ)							60.000,00		60.000,00
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ									
ΙV. ΑΠΟΒΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΒΕΜΑΤΙΚΟ							154,22		96,24
2. ΑΠΟΒΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔ.							0,00		96,24
							<u>154,22</u>		<u>96,24</u>
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ									
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ							2.930,19		1.828,57
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							0,00		0,00
							<u>2.930,19</u>		<u>1.828,57</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+Δ+ΔΙ+ΔΙV)							<u>63.084,41</u>		<u>61.924,81</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ							218.417,46		74.689,68
2. ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΑΡΑΤΕΤΕΣ ΜΕΤΑΧΙΝΕΣ							20.000,00		0,00
3. ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							0,00		0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΕΦΗ							4.756,70		2.339,80
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							4.351,24		550,84
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							7.844,37		77.573,12
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ)							<u>255.369,77</u>		<u>77.573,12</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)							<u>318.454,18</u>		<u>139.497,93</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2011-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ (4-5) ΥΠΟΛΟΠΙΟ ΑΠΟΤΙΜΩΝ ΚΕΡΑΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	
	Καθαρή Χρήση	Προηγ. Χρήση	Προηγ. Χρήση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		288.755,17	2.584,41
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ	385.501,07	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	355.953,35	250.025,29	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	29.547,72	38.729,89	2.584,41
ΜΕΙΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	2.423,14	400,00	659,60
ΣΥΝΟΛΟ	31.970,86	39.129,89	1.924,81
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	96.590,95	30.179,32	96,24
3. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	6.575,90	6.243,66	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	-71.195,99	2.706,90	1.826,97
ΜΕΙΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.924,81
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	691,85	116,59	57,98
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	-691,85	116,59	0,00
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-71.887,84	2.590,41	0,00
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	72.844,83	0,00	0,00
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΑΗ	1.299,95	74.144,79	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	80,00	0,00	0,00
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	480,00	73.664,79	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ)	480,00	1.776,35	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	177.375,35	95.722,80	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΕΚΑΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	177.375,35	95.722,80	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	1.776,95	2.584,41	1.924,81

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ (4-5) ΥΠΟΛΟΠΙΟ ΑΠΟΤΙΜΩΝ ΚΕΡΑΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	Διαθέσιμη Χρήση	Προηγ. Χρήση
Σύνολο	1.776,95	2.584,41
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	617,35	2.584,41
ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	1.159,60	1.924,81
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	57,98	96,24
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΣΙΜΑ	0,00	0,00
3. ΠΡΟΣΒΕΤΟ ΜΕΡΣΙΜΑ	1.159,62	1.826,97
8. ΥΠΟΛΟΠΙΟ ΚΕΡΑΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.159,60	1.924,81

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Δ. Δ. Σ. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Α.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.Τ.Ε.

ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Α.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.Τ.Ε.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Α.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.Τ.Ε.

ΑΘΗΝΑ 31-03-2012

3

		31.12.2011		31.12.2010		31.12.2010	
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Ο ΟΜΙΛΟΣ	
		31.12.2011		31.12.2010		31.12.2010	
		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Ισοχρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	336.725	336.661	335.336	335.296	Κύριος εργασιών	1.260.864	01.01-31.12.2011
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	351	293	351	293	Μικτά κέρδη	308.376	01.01-31.12.2010
Επενδύσεις σε θυγατρικές Επιχειρήσεις	0	0	3.542	3.482	Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.191.253	01.01-31.12.2011
Υποβάρβα Επιχειρήσεις	227.441	227.441	225.321	225.321	Κέρδη προ φόρων	1.260.864	01.01-31.12.2010
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.745	2.550	2.745	2.550	Κέρδη μετά από φόρους	308.376	01.01-31.12.2011
Αποθέματα	96.269	96.685	96.268	96.685	- Ισοσταθές μητρικής	34.089	01.01-31.12.2010
Απατήσεις από εμπορικά δραστηριότητα	46.289	35.070	46.289	35.070	- Δικαιώματα μετοχικής	38.246	01.01-31.12.2011
Λοιπές απαιτήσεις	10.401	13.197	10.375	13.177	Συγκεκριμένα συνολικά έσοδα:	19.306	01.01-31.12.2010
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	44.679	49.283	44.661	49.190	Κέρδη μετά από φόρους	13.937	01.01-31.12.2011
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	764.900	761.180	764.888	761.064	- Ισοσταθές μητρικής	14.104	01.01-31.12.2010
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Κέρδη μετά από φόρους	14.104	01.01-31.12.2011
Μετοχικό κεφάλαιο	16.800	16.800	16.800	16.800	Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και απορβέσεων	13.937	01.01-31.12.2010
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	107.757	99.020	107.812	99.071	Κέρδη προ φόρων	14.104	01.01-31.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	124.557	115.820	124.612	115.871	Κέρδη μετά από φόρους	0	01.01-31.12.2010
Δικαιώματα Μετοχικών (β)	0	0	0	0	Κέρδη μετά από φόρους	0,58768	01.01-31.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	124.557	115.820	124.612	115.871	Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και απορβέσεων	50.715	01.01-31.12.2010
Μοκροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	253.328	258.466	253.328	258.466	Κέρδη προ φόρων	56.348	01.01-31.12.2011
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	34.042	33.134	33.977	33.053	Απορβέσεις	50.733	01.01-31.12.2010
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	18.608	22.008	18.608	22.008	Πλέον / μείον προσαρμογές για:	19.287	01.01-31.12.2011
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	334.365	331.752	334.363	331.666	Προβλέψεις	16.626	01.01-31.12.2010
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	640.343	645.360	640.276	645.193	Συνοληρωματικές διαφορές	(1)	01.01-31.12.2011
ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	764.900	761.180	764.888	761.064	Αποτελέσματα έσοδα, έξοδα, κέρδη και (ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(300)	01.01-31.12.2010
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.285	01.01-31.12.2011
						53.421	57.951
							53.439
							57.971

Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58892/01Δ/ΤΒ/05/61(2006) Διεύθυνση έδρας: Λ. Κηφισού 80, 121 32 Περιστέρι

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσιμες από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

(Διμορφοποιημένα βάσει του κ.ν. 2.190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συγκαταστήσαν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενσωματωμένες και μη, κατά το ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις αφορούν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και το αποτέλεσμα της "Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.". Συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που αναφέρονται στην ετήσια οικονομική κατάσταση, πριν προβεί σε οποιοδήποτε έργο επενδυτικό επιβολή ή άλλη συναφή με την Εταιρεία, να εξασφαλίσει πρόβλεψη στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Αναφορών, καθώς και στην έκθεση ετήσια του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σύνολο Διοικητικού Συμβουλίου:

Μαρία Σ. Σκλάβενιτου, Πρόεδρος - Γεώργιος Σ. Σκλάβενιτος, Δ/νων Συμβούλους - Στυλιανός Σ. Σκλάβενιτος, Αναπληρωτής Δ/νων Συμβούλους - Βασιλική Σ. Σκλάβενιτου, Μέλος - Ανδρέας Α. Παπαδόπουλος, Μέλος - Νικόλαος Αλ. Μαυροδίκης, Μέλος - Μιχαήλ Α. Κουδύνης, Μέλος - Χρήστος Γ. Μαργακός, Μέλος - Βασίλειος Π. Καταρσιώτης, Μέλος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ)

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Αριθμός Υπηρεσία:	Περιφέρεια Αττικής, Δυτικός Τομέας			
Όρκωτος Ελεγκτής Λογιστής:	Ιωάννης Ε. Μοναδής Α.Μ. Σ.Ο.Ε 13871			
Ελεγκτική Εταιρεία:	Σ.Ο.Α α.ε.ο.ε.			
Τύπος έκθεσης ετήσιου ελεγκτών:	Με σύμφωνων γνώμην			
Ημερομηνία έκθεσης των Οικονομικών Καταστάσεων:	30 Απριλίου 2012			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ)

	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2010
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	34.089	38.246	34.107	38.266
Κέρδη προ φόρων	19.287	30.631	19.306	30.650
Κέρδη μετά από φόρους	13.937	14.104	13.941	14.151
Συγκεκριμένα συνολικά έσοδα:	0	0	0	0
Κέρδη μετά από φόρους	13.937	14.104	13.941	14.151
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και απορβέσεων	0,58074	0,58768	0,58086	0,58962
Κέρδη προ φόρων	50.715	56.348	50.733	56.367
Κέρδη μετά από φόρους	19.287	30.631	19.306	30.650
Απορβέσεις	16.626	18.101	16.626	18.101
Προβλέψεις	2.686	1.604	2.686	1.604
Συνοληρωματικές διαφορές	(1)	8	(2)	8
Αποτελέσματα έσοδα, έξοδα, κέρδη και (ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(300)	(678)	(300)	(677)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	15.123	8.285	15.123	8.285
	53.421	57.951	53.439	57.971

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα)	115.820	109.720	115.871	109.720
Φόροι και έσοδα αυξήσεως μετοχ. κεφαλαίου	-	(4)	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	(5.200)	(6.500)	(5.200)	(1.500)
Καταβληθέν προμήρημα	13.937	14.104	13.941	14.151
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	-	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (1.1.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα)	124.557	115.820	124.612	115.871
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:				
(1) Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011 περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, εκτός της Μιτροπικής, και η κατά 100% εξοφληθείσα στις 23.6.2010 θυγατρική "IND BEATITEΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΙΘΑΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". (2) Η Μιτροπική Εταιρεία και η περιηγήτρια στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση έχουν εφευρέσει φερόσιμα μέσα και τη χρήση 2009. (3) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάσταση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011 είναι ίδιες με αυτές της χρήσεως 2010. (4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση απαιτήσεις, καθώς και αποφασισθείσες δικαστικών ή διοικητικών οργάνων σε βάρος της Μιτροπικής Εταιρείας και της περιηγήτριας στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία αυτών. (5) Οι οικονομικές καταστάσεις της Μιτροπικής Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης Εταιρείας ή Ομίλου Επενδύσεων. (6) Την 31.12.2011 το αντιστοιχούμενο ποσοστό της Εταιρείας ανέρχεται σε 7.528 Εργαζομένους. Αντίστοιχα την 31.12.2010 το αντιστοιχούμενο ποσοστό της Εταιρείας ανέρχεται σε 7.389 Εργαζομένους. (7) Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την καταβολή μερίσματος ποσού 6.500 χιλ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του καταβληθέντος προμήρηματος) από τα κέρδη της κλεισίσεως χρήσεως 2011 ένοχα μερίσματα 6.500 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως 2010. (8) Συναρτήσεις με συνδεδεμένα μέρη (Μιτροπικής και Ομίλου) στη χρήση 2011 κατά την έννοια του ΔΛΠ 24: α) Πωλήσεις σε συνδεδεμένες Επενδύσεις 5 χιλ. ευρώ - β) Αγορές από συνδεδεμένες Επενδύσεις 16.991 χιλ. ευρώ - γ) Αγορές από συνδεδεμένες Επενδύσεις 815 χιλ. ευρώ - δ) Αγορές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2.984,4 χιλ. ευρώ - ε) Υποχρεώσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 3 χιλ. ευρώ.				

Πίεση/μειον προσαρμογές για:	31.12.2011	31.12.2010
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	416	(2.681)
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	(8.618)	(3.432)
Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων	10.222	21.630
Μείων:		
Χροαστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(14.916)	(8.078)
Καταβληθέντα φόροι	(12.997)	(15.304)
Σύνολο εισροών/(εξροών) από λειτουργ. δραστ. (α)	27.528	50.086
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων	-	(5.489)
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(18.492)	(22.014)
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων	3	277
Τόκοι εισπραχθέντες	303	532
Σύνολο εισροών/(εξροών) από επενδ. δραστ. (β)	(18.186)	(26.694)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδόματα / αναληφθέντα δάνεια	5.000	-
Εξοφλήσεις δανείων	(8.400)	(26.000)
Εξοφλήσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων	(5.346)	(6.052)
Μερίσματα καταβληθέντα	(1.500)	(1.500)
Καταβληθέν προμήρημα	(5.200)	(6.500)
Σύνολο εισροών / (εξροών) από χρηματ. δραστ. (γ)	(13.946)	(40.052)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)-(β)-(γ)	(4.604)	(16.660)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	49.283	65.943
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	44.679	49.283

ΠΡΟΣΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΣΠ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ ΑΔΤ ΑΙ 619412	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΔΤ ΑΒ316300	Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΔΤ Χ643699	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΔΤ Χ643699	ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΣ Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΟΕΣ 27681

345070006 22102724090

Περίσσει 30 Απριλίου 2012

4

ΣΙΜΑΚ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011

1η ΥΠΕΡΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 11/08/2010-31/12/2011 Α.Μ.Α.Ε. 70012/01ΔΤ/Β/10/43

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚ/ΣΗΣ	945,00	113,40	831,60	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
				(6.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ 60.000,00
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ				ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
3. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ	2.687,10	354,39	2.332,71	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 659,11
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	8.300,00	1.025,30	7.274,70	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
6. ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ ΚΛΠ ΕΞΟΠ.	4.452,78	638,62	3.814,16	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 8.766,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	15.439,88	2.018,31	13.421,57	ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 69.425,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.421,57	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡ/ΚΟ				ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.709,75
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		25.046,45		ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 38.744,21
1. ΠΕΛΑΤΕΣ 124.529,57				2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 82.487,75
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΧΑΡΤ.) 29.165,79				5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 9.718,82
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 6.579,07		160.274,43		6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 19.801,34
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.756,94
1. ΤΑΜΕΙΟ 26.601,28				ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ 154.509,06
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.468,76		28.070,04		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 154.509,06
ΣΥΝ. ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			213.390,92	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 227.644,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			227.644,09	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ 11/08/2010-31/12/2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Πωλήσεις)			741.950,12	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ 16.477,78
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			468.352,41	ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3.295,56
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ. ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ			273.592,71	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 13.182,22
ΜΕΙΟΝ				ΙΙ. Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.		100.250,22		1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 659,11
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ		150.375,32		2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 3.756,94
3. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		327,73	250.953,27	4. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 8.766,17
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ			22.639,44	ΣΥΝΟΛΟ 13.182,22
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ				Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		3,57		Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΙΟΝ				ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΙΧΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		323,77		ΑΔΤ : Σ 643271 ΑΔΤ : Ε 403110
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		3.709,75	-4.029,95	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			18.609,49	ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΡΝΟΣ
ΜΕΙΟΝ				ΑΔΤ: ΑΒ 573477
ΣΥΝ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		2.131,71		
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤ.		0,00	2.131,71	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			16.477,78	



* 1 1 0 7 1 6 4 1 7 0 7 1 2 0 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004