

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	270,00	269,99	0,01	270,00	269,99	0,01	<i>Ι.Κεφάλαιο</i>	18.000,00	18.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.898,00	1.835,18	62,82	1.898,00	1.745,38	152,62	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Τακτικό αποθεματικό	28.805,47	27.106,96
<i>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							V.Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	12.300,00	8.851,25	3.448,75	12.775,00	7.481,25	5.293,75	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	303.966,30	271.694,63
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.629,75	2.629,64	0,11	2.629,75	2.629,64	0,11	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	350.771,77	316.801,59
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.097,75	13.586,06	3.511,69	17.572,75	12.126,26	5.446,49	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<i>II.Απαιτήσεις</i>							1.Προμηθευτές	1.312,13	1.264,06
1.Πελάτες			26.157,50			49.394,18	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.962,58	104.971,33
5.Χρεώστες διάφοροι			40.057,99			49.738,80	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.277,59	1.336,20
<i>IV.Διαθέσιμα</i>							11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1.Ταμείο			285.596,89			319.793,71	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	4.552,30	107.571,59
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			351.812,38			418.926,69	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	355.324,07	424.373,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			355.324,07			424.373,18			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ.χρήσεως 2010	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά προηγ.χρήσεως 2010
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	43.856,77	380.083,63
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	108.804,74	436.512,67	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου		1.625,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	58.150,65	51.208,24	Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	9.886,59	92.464,28
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως	50.654,09	385.304,43	Κέρδη προς διάθεση	33.970,18	285.994,35
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	6.461,18	5.689,80	1. Τακτικό αποθεματικό	1.698,51	14.299,72
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	44.192,91	379.614,63	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	32.271,67	271.694,63
Πλέον:			Υπόλοιπο κερδών εις νέον	33.970,18	285.994,35
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	44.192,91	379.614,63			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	44.192,91	379.614,63			
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	475,00			
Μείον:					
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	336,14	6,00			
Οργανικά και εκτάκτα αποτελέσματα (κέρδη)	43.856,77	380.083,63			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.934,80	1.934,80			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.934,80	1.934,80			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	43.856,77	380.083,63			

ΚΟΖΑΝΗ 31/03/2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ