

ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε.59322/72/Β/05/09, ΑΡ.ΓΕΜΓ 02205935000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης	Ποσά Προηγ/νης
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		Χρήσης 2011	Χρήσης 2010
A ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1 Ανώματες ακιν.& έξοδα πολ.απ.	12.118,57	12.118,49	0,08	12.118,57	12.118,49	0,08	(0.000μετ. των .000ευρώ.)		
2 Λοιπές Ανώματες Ακίνητοποιήσεις	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	1. Κατεβλημένο	120.000,00	120.000,00
II. Ενσώματες ακίνητοποιήσεις							II. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο		
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	50.956,34	0,00	50.956,34	50.956,34	0,00	50.956,34	III. Διαφορές Αναπρο/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	37.759,88	32.937,29	4.822,59	37.759,88	27.557,00	10.202,88	1. Επιχορηγήσεις Επενδ. Παγίου Ενεργητικού	2.835,00	2.835,00
3 Μεταφορικά Μέσα	86.499,43	57.720,66	28.778,77	86.499,43	44.997,84	41.501,59	2. Αποσβεσμ. Επιχ/ση	-2.835,00	-2.835,00
4 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	6.156,19	6.156,02	0,17	6.156,19	6.123,72	32,47	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5 Ακίνητ/σεις Υπο Εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	122,70	122,70
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)	193.790,41	108.932,46	84.857,95	193.790,41	90.797,05	102.993,36	V. Αποτελέσματα εις νέο		
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπολ. Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	-8.488,18	-31.869,01
I Αποθέματα							Υπόλ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων	-70.082,99	-38.213,98
1 Εμπορεύματα			95.641,50			94.941,50	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	41.551,53	50.039,71
2 Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			15.355,50			22.054,55	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3 Α & Β Ύλεις-Αναλ. Υλικά-Είδη Συσκευασίας			8.843,60			24.159,75	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							1. τραπεζες μακροπροθ. δανεια	43.285,10	47.024,20
1 Πελάτες			16.972,66			26.053,40	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	108.022,28	105.711,22
III Χρεόγραφα							2. Τράπεζες λογ. Βραχ. υποχρεώσεων	87.206,40	121.303,12
1 Μετοχές			19.877,85			19.877,85	3. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.513,13	8.372,09
IV Διαθέσιμα							4. Υποχρεώσεις από φόρους τελη	99.890,36	84.138,76
1 Ταμείο			151.921,48			201.072,58	5. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	74.563,81
2 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			-1,74			-0,08	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓΙΙ)	351.917,27	441.113,20
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			308.610,85			388.159,55	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	393.468,80	491.152,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			393.468,80			491.152,91	ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)		
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011	Ποσά προηγ/νης Χρήσης 2010
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			155.153,34			238.472,45	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	-8.488,18	-31.869,01
Μείον : Κόστος πωλήσεων			125.643,45			189.509,22	(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	0,00	0,00
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			29.509,89			48.963,23	(+) ή (-) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			0,00			0,00	(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο			29.509,89			48.963,23	Σύνολο	-8.488,18	-31.869,01
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.277,91			19.540,74		Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
2. Έξοδα Λειτουργίας - Ερευνών		0,00			0,00		2. Λοιποί μη Ενασμ. στο Λειτουργ. Κόστος Φόρου	0,00	0,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		15.531,64			19.426,26		Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	-8.488,18	-31.869,01
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			-1.299,66			9.996,23	Η Διάθεση των Κερδών Γίνεται ως Εξής :		
Πλέον : 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			0,00			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Έσοδα Χρεογράφων			0,00			0,00	2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3. Κέρδη Πωλήσεως Συμμετοχών και Χρεογράφων			0,00			0,00	3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			0,00			0,00	4. Αποθεματικά Καταστατικού	0,00	0,00
Μείον : 1. Διαφορές Αποτιμήσεως Συμμετοχών και Χρεογράφων			0,00			0,00	5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
2. Έξοδα και Ζημιές Συμμετοχών και Χρεογράφων			0,00			0,00	6. Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			6.390,32			25.944,71	7. Αμοιβές από Ποσοστά μελών Διοικητ. Συμβουλ.	0,00	0,00
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			-7.689,98			-15.948,48	8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	0,00	0,00
II. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Σύνολο	0,00	0,00
Πλέον : 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			0,00			0,00	H τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγινε την **/**/****		
2. Έκτακτα Κέρδη			0,00			0,04			
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00			0,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
4. Έσοδα από Προβλ. Προηγ. Χρήσεων			0,00			0,00	ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ		
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			798,20			0,00	ΑΤ ΑΖ468376		
2. Έκτακτες Ζημιές			0,00			0,00	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00			0,00	ΑΛΕΞΙΟΥ		
4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδ.			0,00			0,00	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			-8.488,18			-31.869,01	ΑΤ ΑΙ964550		
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			18.135,41			18.934,22	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον : Οι από Αυτές Ενωματομένες στο Λεπ. Κόστος			18.135,41			18.934,22	ΒΡΟΝΤΑΚΗ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-8.488,18			-31.869,01	ΑΙΚ.		

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΡΟΝΤΑΚΗ
ΑΤ ΑΚ742874**