

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΡΜΠΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2011	χρήσ. 2010
1. Εξοδα ιδρ. & α' εγκ/σεως	3.696,22	2.264,76	1.431,46	3.696,22	1.525,52	2.170,70	I. Κεφάλαιο Εταιρικό (900 εταιρ. μερ. των ευρώ 30,00)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	27.000,00	27.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.872,75	886,57	986,18	1.872,75	605,66	1.267,09	1. Τακτικό αποθεματικό	18.755,78	11.697,21
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	16.428,85	11.919,45	4.509,40	16.309,03	7.997,76	8.311,27	V. Αποτελέσματα εις νέον		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	18.301,60	12.806,02	5.495,58	18.181,78	8.603,42	9.578,36	Υπόλοιπο κερδών		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες							εις νέο	74.112,74	44.236,15
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.405,00			1.405,00	(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	119.868,52	82.933,36
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			6.900,58			10.983,36	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	303,17	0,00
1. Πελάτες			60.880,64			22.267,30	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	5.240,17	4.520,60
11. Χρεώστες διάφοροι			8.007,95			2.736,47	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.052,33	2.001,04
			68.888,59			25.003,77	11. Πιστωτές διάφοροι	65.000,00	90.000,00
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	72.595,67	96.521,64
1. Ταμείο			697,83			228,30			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			114.395,73			140.918,87			
			115.093,56			141.147,17			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			183.982,15			166.150,94			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			150,00			150,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			192.464,19			179.455,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	192.464,19	179.455,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	18.000,00		18.000,00	
Μείον: Κόστος υπηρεσιών	5.232,01		5.215,12	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	12.767,99		12.784,88	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	238.740,64		243.947,30	
Σύνολο	251.508,63		256.732,18	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	65.347,72		48.508,70	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	59.181,40	124.529,12	51.665,50	100.174,20
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		126.979,51		156.557,98
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.116,78		546,12	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	134,66	982,12	91,63	454,49
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		127.961,63		157.012,47
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		5.563,69		60,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		122.397,94		156.952,47
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.769,58		4.499,20	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	4.769,58	0,00	4.499,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		122.397,94		156.952,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρήσ. 2011	χρήσ. 2010
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	122.397,94	156.952,47
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)		
προηγούμενων χρήσεων	44.236,15	23.137,75
Διαφορές φορολ/κού ελέγχου		
προηγούμενων χρήσεων	0,00	-1.268,73
Σύνολο	166.634,09	178.821,49
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	25.462,78	37.790,12
Κέρδη προς διάθεση	141.171,31	141.031,37
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.058,57	6.795,22
2. Πρώτο μέρος	60.000,00	90.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	74.112,74	44.236,15
	141.171,31	141.031,37

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Γλυφάδα, 15 Μαρτίου 2012

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΡΜΠΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 554320

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0012436/Α ΤΑΞΗ