

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
 14Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Από 1/1/2011 έως 31/12/2011)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά
 Κλειόμενης
 Χρήσεως
 2011

| Χρήσεως | 2011 | 0 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | |
| A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | |
| 1. Εξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης | 1.830,68 | 1.350,68 | 480,00 |
| 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων | | | 0,00 |
| 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 36.849,38 | 33.939,30 | 2.910,08 |
| | <u>38.680,06</u> | <u>35.289,98</u> | <u>3.390,08</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| I. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | |
| 1. Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 113.258,44 | | 113.258,44 |
| Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων | | | |
| 2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 565.521,26 | 201.678,40 | 363.842,86 |
| 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός | 62.319,20 | 55.513,96 | 6.805,24 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 154.571,83 | 127.834,60 | 26.737,23 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 98.663,31 | 98.510,20 | 153,11 |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 138.101,44 | | 138.101,44 |
| | <u>1.132.435,48</u> | <u>483.537,16</u> | <u>648.898,32</u> |
| Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII) | <u>1.132.435,48</u> | <u>483.537,16</u> | <u>648.898,32</u> |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 5.426,16 |
| | | | <u>5.426,16</u> |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII) | | | |
| | | | <u>654.324,48</u> |
| A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| I. Αποθέματα | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 66.162,55 |
| | | | <u>66.162,55</u> |
| II. Απαιτήσεις | | | |
| 1. Πελάτες | 66.236,36 | | |
| Μείον : Προβλέψεις | 12.195,73 | | |
| | | | 54.040,63 |
| 2. Γραμμάτια Εισπρακτέα: | | | |
| α. Χαρτοφυλακίου | 6.717,52 | | |
| Μείον : Προεξοφλημένα | | | |
| β. Στίς Τράπεζες για είσπραξη | 0,00 | | |
| γ. Στίς Τράπεζες σε εγγύηση | 0,00 | | |
| Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι | 0,00 | | |
| | | | 6.717,52 |
| 2α. Υποχρετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι | | | 0,00 |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 0,00 |
| 3α. Επitaγές Εισπρακτέες | | | 250,89 |
| 3β. Επitaγές σε καθυστέρηση | | | 3.174,21 |
| 10. Επισφαλείς-Επιδόκινο πελάτες & χρεώστες | 6.304,95 | | |
| Μείον : Προβλέψεις | | | 6.304,95 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 19.670,26 |
| 12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων | | | 0,00 |
| | | | <u>90.158,46</u> |
| III. Χρεόγραφα | | | |
| 1. Μετοχές | | | 0,00 |
| 2. Ομολογίες | | | 0,00 |
| 3. Λοιπά χρεόγραφα | | | 0,00 |
| 4. Ιδίες Μετοχές | | | 0,00 |
| Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις | 0,00 | | |
| Μείον : Οφειλόμενες δόσεις | 0,00 | | |
| | | | <u>0,00</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | |
| 1. Ταμείο | | | 258.936,04 |
| 2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα | | | 0,00 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 3.040,87 |
| | | | <u>261.976,91</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | <u>418.297,92</u> |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | |
| 1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων | | | 148,03 |
| 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού | | | 0,00 |
| | | | <u>148,03</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E) | | | <u>1.076.160,51</u> |

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΒ 565898

| Χρήσεως | 2011 | 0 | |
|---|------|---|-------------------|
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ) | | | |
| 1. Καταβλημένο | | | 200070,00 |
| 2. Οφειλόμενο | | | 0,00 |
| 3. Αποσβεμένο | | | 0,00 |
| | | | <u>200070,00</u> |
| II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο | | | |
| | | | <u>0,00</u> |
| III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | |
| 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογρ/ | | | 0,00 |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ. στοιχείων | | | 118684,15 |
| 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | | | 31271,51 |
| 4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων διαρεάν | | | 0,00 |
| | | | <u>149955,66</u> |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | | 42328,07 |
| 2. Αποθεματικά καταστατικού | | | 0,00 |
| 3. Ειδικά αποθεματικά | | | 0,00 |
| 4. Εκτακτα αποθεματικά | | | 0,00 |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | | | 0,00 |
| 6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές | | | 0,00 |
| | | | <u>42328,07</u> |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | | |
| - Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | | 27056,22 |
| - Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | | | 0,00 |
| - Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | | | 0,00 |
| | | | <u>27056,22</u> |
| VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου | | | |
| 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων | | | 0,00 |
| 2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ. κεφαλαίου | | | 0,00 |
| 3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου | | | 0,00 |
| | | | <u>0,00</u> |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AV) | | | <u>419409,95</u> |
| B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | | |
| 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου | | | 0,00 |
| 2. Λοιπές προβλέψεις | | | 0,00 |
| | | | <u>0,00</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | |
| 1. Ομολογιακά Δάνεια | | | 0,00 |
| 2. Δάνεια Τραπεζών | | | 102801,68 |
| 3. Δάνεια Ταμειωτηρίων | | | 0,00 |
| 4. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς συνδ/μνες επιχειρήσεις | | | 0,00 |
| 5. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς λοιπές επιχ/σεις συμ/κου ενί | | | 0,00 |
| 6. Τράπεζες λ/μακρ/θεσμιών χρημ/σεων με εγγύηση γραμμ. εισ/τέων | | | |
| 7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ/θεσμίας λήξεως | | | 0,00 |
| Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι | | | 0,00 |
| 8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις | | | 0,00 |
| | | | <u>102801,68</u> |
| II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | |
| 1. Προμηθευτές | | | 26139,35 |
| 2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποχρεωτικές | | | |
| Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι | | | 0,00 |
| 2α. Επitaγές Πληρωτέες | | | 81199,60 |
| 3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | | | 399571,59 |
| 4. Προκαταβολές Πελατών | | | 0,00 |
| 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη | | | 41814,47 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | | | 4264,79 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | | | 959,08 |
| | | | <u>553948,88</u> |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | | | <u>656750,56</u> |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | |
| 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων | | | 0,00 |
| 2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | | | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | | | 0,00 |
| | | | <u>0,00</u> |
| Δ. | | | <u>0,00</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) | | | <u>1076160,51</u> |

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
 ΑΔΤ ΑΕ 540291
 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0012355