

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	705,93	705,93	0,00	705,93	705,93	0,00	1. Κεφάλαιο εταιρικό (245 ετ. μερίδια των 90,00 ευρώ)	22.050,00	22.050,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο		
ii. Ενοίκια ακινήτων							V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	16.563,31	6.625,32	9.937,99	16.563,31	3.312,66	13.250,65	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-432.567,41	-272.732,32
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	450,00	449,99	0,01	450,00	449,99	0,01			
Σύνολο Ακινήτων (ΓII)	<u>17.013,31</u>	<u>7.075,31</u>	<u>9.938,00</u>	<u>17.013,31</u>	<u>3.762,65</u>	<u>13.250,66</u>	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Καταθέσεις εταιρών	41.172,94	41.172,94
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100,00				Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AII+AV+AVI)	<u>-369.344,47</u>	<u>-209.509,38</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>10.098,00</u>				<u>100,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.840,00	2.195,00
1. Αποθέματα							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>7.840,00</u>	<u>2.195,00</u>
1. Ακίνητα προς πώληση			0,00			0,00	ii. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Ακίνητα υπό ανέγερση			2.198.398,43			2.163.030,91	1. Προμηθευτές	20.281,81	117.983,39
5. Πρακτικαποβλές για αγορές αποθεμάτων			3.000,00			9.634,68	2α. Επιταγές πληρωτέες	1.984,74	43.288,80
			<u>2.201.398,43</u>			<u>2.172.665,59</u>	3. Τράπεζες λογαριαμοί βραχίσμων υποχρεώσεων	1.729.604,79	2.131.602,10
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών		
1. Πελάτες			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	340,00
11. Χρεώστες διάφοροι			232.902,86			225.487,98	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	1.638,36
			<u>232.902,86</u>			<u>225.487,98</u>	7. Μακροπρόθ υποχρ πληρωτ επόμενη χρήση	450.000,00	
IV. Διαθέσιμο							11. Πιστωτές διάφοροι	554.357,18	345.848,17
1. Ταμείο			3.034,19			3.118,93	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>2.764.068,52</u>	<u>2.642.895,82</u>
3. Καταθέσεις όψεως & τραπεζικής			22.642,58			17.487,10	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΚΟΥ		
			<u>25.676,77</u>			<u>20.606,03</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	80.772,71	270,97
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>2.459.978,06</u>				<u>2.418.759,60</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>2.475.496,76</u>	<u>2.433.657,41</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.480,70			1.547,15	2. Πιστωτικοί λογαριαμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	0,00	1.057,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		<u>2.475.496,76</u>				<u>2.433.657,41</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			1.057,73			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	0,00		0,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	56.507,13		2.009,03	
Σύνολο	<u>56.507,13</u>		<u>2.009,03</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διαχειρητικής λειτουργίας	50.095,82		11.399,30	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.662,55		11.809,60	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.748,78		23.208,90	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	161.212,31	-161.212,31	58.260,78	-58.260,78
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-158.463,55		-79.460,65	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτο & ανόργανα έσοδα	91,76		0,03	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
	<u>91,76</u>		<u>0,03</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	31,98		31.525,90	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.431,32	-1.371,54	100,00	-31.625,87
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-159.835,09		-111.086,52	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.312,66		3.312,66	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.312,66	0,00	3.312,66	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-159.835,09</u>		<u>-111.086,52</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-159.835,09	-111.086,52
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-272.732,32	-161.645,80
Σύνολο	<u>-432.567,41</u>	<u>-272.732,32</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-432.567,41</u>	<u>-272.732,32</u>

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΣΟΧΟΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 017660/03

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ
Α.Μ. Α' ΤΑΞΕΩΣ 26738