Δ.ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 σε Ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	**χρήσεως 2011**
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστσης	695,70	695,66	0,04		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	37.621,17	12.257,83	25.363,34	**Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λ.π.)**	
Σύνολο	38.316,87	12.953,49	**25.363,38**	1. Καταβλημένο	460.020,00
				Σύνολο Α1	460.020,00
				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
				1. Τακτικό αποθεματικό	230,98
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**Σύνολο ΑIV**	230,98
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις					
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας	35.713,89	7.280,60	28.433,29		
Σύνολο	35.713,89	7.280,60	28.433,29		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				**V. Αποτελέσματα εις νέο**	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	53.472,88	7.250,30	46.222,58	εις νέο	7.881,95
Μηχανήματα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπος				Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	
4. μηχανολογικός εξοπλισμός	13.446,46	7.240,41	6.206,05	εις νέο	0,00
				Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	305.649,79
				Σύνολο AV	-297.767,84
5. Μεταφορικά μέσα	1.201.769,86	1.121.674,86	80.095,00	**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Α1+AIV+AV**	**162.483,14**
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμ.	69.180,75	46.559,87	22.620,88	**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
	1.337.869,95	1.182.725,44	155.144,51	**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	1.337.869,95	1.182.725,44	183.577,80	1. Προμηθευτές	1.527,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			183.577,80	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
συμμετοχες και αλλες μακροπρ/μες				Επιταγές πληρωτεες	
ιιι χρημα/κες απαιτήσεις				2α (μετ/νες)	4.151,12
7 Λοιπές μακροπ/θμες απαιτήσεις			845,00		
			845,00		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			**184.422,80**		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσ	225.834,57
Ι. Αποθέματα				4. Προκαταβολές Πελατών	0,00
1. Εμπορεύματα					
Προιόντα έτοιμα & ημιτελή, Υποπροιόντα-				Υποχρεώσεις από	
2. Υπολείματα				5. φόρους-τέλη	1.972,92
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.723,78
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων				11. Πιστωτές διάφοροι	33.692,44
					268.902,67
ΙΙ. Απαιτήσεις				Σύνολο υποχρεώσεων	**268.902,67**
1. Πελάτες			61.409,66		
Μείον: Προβλέψεις					
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου					
3α Επιταγές εισπρακτέες(μεταχ.)			1.741,08		
3β Επιταγές σε καθυστέρηση					
3γ Επιταγές σε εγγύηση			24.755,39		
11 Χρεώστες διάφοροι			1.347,11		
Σύνολο			89.253,24		
IV.Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			78.272,06		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			41.187,33		
Σύνολο			119.459,39		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού					
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**208.712,63**		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	
				Εξοδα χρήσεως	
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			12.887,00	2. δουλευμένα	**0,00**
Σύνολο			**12.887,00**		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**431.385,81**	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ**	**431.385,81**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2011 -31.12.2011				**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**	
				Καθαρά αποτελέσματα	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				(κέρδη) χρήσης	7.881,95
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			232.184,86	Υπόλοιπο ζημιών	305.649,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων			239.619,35		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			**-7.434,49**	**Σύνολο**	**-297.767,84**
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			80.014,88		
Σύνολο			**72.580,39**		
ΜΕΙΟΝ:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	44.996,09			**Ζημιές εις νέο**	**-297.767,84**
3 .Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	20.570,38		65.566,47		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης			**7.013,92**		
ΠΛΕΟΝ:					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,07		2,07		
			7.015,99		
Μείον:					
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.472,19		22.472,19		
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλευσης			**-15.456,20**		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	25.262,23				
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεω	0,00	25.262,23			
Μείον:					
1. Εκτακτα και Ανόργανα έξοδα	174,09				
2. Εκτακτες ζημίες	1.749,99	1.924,08	23.338,15		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**7.881,95**		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	145.453,67				
Μειον: Ομοια αυτες ενσωματωμενες στο					
λειτουργικό κόστος	145.453,67		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**7.881,95**		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΤΟ24699

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Λ 298012
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0027681 Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9-7-2013.
με ΚΑΚ 74507 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 004644500.1.000
Αθήνα 9-7- 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ