

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011 - 31/12/2011) ΑΡ. ΜΑΕ 64965/033/Β/07/0026									
ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			ΕΝΕΡΓΗ Τ.Ι.Κ.Ο			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσό προηγ. χρήσεως 2010
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Αξία κτίσιος			Αξία κτίσιος			Ποσό κλεισίθ. χρήσεως 2011
Α. ΔΙΑΚΕΤΗΓΟΡΙΑ			Αν/στη δέση			Αν/στη δέση			Ποσό κλεισίθ. χρήσεως 2010
1. Έξοδα ίδρυσης & πρ. εγκατάστασης	3.767,68	753,52	3.767,68	2.260,62	1.507,06	1.507,06	1.507,06	293.000,00	293.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.050,00	0,04	5.050,00	4.296,25	753,75	753,75	753,75	293.000,00	293.000,00
	<u>8.817,68</u>	<u>753,56</u>	<u>8.817,68</u>	<u>6.556,87</u>	<u>2.260,81</u>	<u>2.260,81</u>	<u>2.260,81</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις	90.424,76	31.315,74	59.109,02	21.606,09	35.269,87	35.269,87	70.107,19	39.334,43	39.334,43
4. Μηγ/τα-τεχν.εγκ. & λοιπ.μηχ.εξοπλ.	73.986,59	46.153,29	27.833,30	35.665,38	32.586,88	32.586,88		597.354,26	597.354,26
5. Μεταφορικά μέσα	98.709,60	77.022,34	21.687,26	64.372,53	27.547,66	27.547,66		929.688,69	929.688,69
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	<u>263.120,95</u>	<u>154.491,37</u>	<u>108.629,58</u>	<u>121.644,00</u>	<u>95.404,41</u>	<u>95.404,41</u>			
III. Συμ/χές και άλλες μακρ/σμες χρημ/μικρές απαιτήσεις									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)									
Δ. ΑΥΧΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Ανάλωσιμα υλικά-Αντ'α & είδη σκευάσας									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	3.008.475,77	4.680,13	12.000,00	56.875,96	35.269,87	35.269,87	70.107,19	39.334,43	39.334,43
3α. Επιταγές εισπρακτέες	95.422,52		770,00	68.252,26	32.586,88	32.586,88		597.354,26	597.354,26
11. Χρεώστες διάφοροι	230.707,58	3.334.605,87	12.770,00	91.920,19	27.547,66	27.547,66		929.688,69	929.688,69
III. Χρεώγραφα									
1. Μετοχές									
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο	136.844,36	2.751,75	1.370,563,88	19.849,69	338.466,77	338.466,77	347.488,36	421.003,05	421.003,05
3. Καταθέσεις θύκως και προθεσμίας	222.339,83	359.184,19	3.441.543,59	318.617,08	2.834.201,01	2.834.201,01	2.280,19	6.070,93	6.070,93
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>3.701.221,94</u>	<u>3.701.221,94</u>	<u>3.701.221,94</u>	<u>318.617,08</u>	<u>2.834.201,01</u>	<u>2.834.201,01</u>	<u>2.280,19</u>	<u>52.662,56</u>	<u>52.662,56</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>3.823.375,08</u>	<u>3.823.375,08</u>	<u>3.823.375,08</u>	<u>318.617,08</u>	<u>2.936.706,23</u>	<u>2.936.706,23</u>	<u>3.823.375,08</u>	<u>2.936.706,23</u>	<u>2.936.706,23</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ.εγγυητ. και εμπράγμ. ασφαλείων									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσό κλεισίθ.μην. χρήσεως 2010			Ποσό κλεισίθ.μην. χρήσεως 2011			Ποσό προηγ. χρήσεως 2010
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	4.107.555,43	4.107.555,43	3.441.543,59	19.849,69	338.466,77	338.466,77	3.170,53	2.936.706,23	2.936.706,23
Μείον: Κόστος πωλησιών	2.965.419,45	2.965.419,45	2.518.390,76	318.617,08	2.834.201,01	2.834.201,01	3.823.375,08		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.142.135,98	1.142.135,98	923.152,83	85.429,24	614.265,76	614.265,76	175.469,15	34.814,77	34.814,77
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				188.804,18	274.233,42	274.233,42	160.088,39	772.836,26	772.836,26
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				26.332,07	648.919,41	648.919,41	1.212.809,48	153.277,52	153.277,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	59.014,78	805.475,25	85.429,24	2.925,14	24.022,25	24.022,25	30.772,76	22.204,48	22.204,48
ΠΑΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών	3.295,06		2.925,14	29.257,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	597.354,26	597.354,26
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	62.309,94		29.257,21	24.810,12	653.366,50	653.366,50	1.012.036,72	619.558,74	619.558,74
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	229.327,51		107.333,22	26.332,07	21.184,62	21.184,62	30.772,76		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	59.014,78		59.014,78	2.925,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.295,06	805.475,25	85.429,24	29.257,21	653.366,50	653.366,50	1.012.036,72	597.354,26	597.354,26
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	50.003,81		50.003,81	21.184,62	21.184,62	21.184,62	21.184,62		
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων	13.620,94		13.620,94						
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)									
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων				42.476,00	42.476,00	42.476,00	42.476,00		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>34.354,62</u>	<u>775.543,61</u>	<u>34.354,62</u>	<u>42.476,00</u>	<u>632.181,88</u>	<u>632.181,88</u>	<u>632.181,88</u>		

Τρίκαλα, 30 Απριλίου 2012
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΑΝΤΙΠΡΟΪΣΤΑΝΤΗΣ
ΨΥΧΟΥ ΚΛΕΙΩΠΑΤΡΑ / Α.Δ.Τ. ΑΕ796274
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Α.Δ.Τ. Π245201
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Β. ΝΟΥΣΙΑ
 Αρ.Αφ. Ο.Ε.Ε. 00866766-ΑΤΑΞΗ