# ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α.Ε.

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

## 30 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

**Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 9721/13/Β/86/4**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | | | Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία |
| **Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 614.582,16 | | 614.582,16 | 614.582,16 | | 614.582,16 |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.508.597,59 | 2.292.415,55 | 216.182,04 | 2.508.215,64 | 2.217.146,16 | 291.069,48 |
| 4.Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις | 14.350,23 | 14.350,23 | 0,00 | 14.350,23 | 14.350,23 | 0,00 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 41.982,01 | 17.356,50 | 24.625,51 | 27.878,15 | 14.011,03 | 13.867,12 |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 721.485,52 | 720.085,53 | 1.399,99 | 719.883,70 | 719.883,70 | 0,00 |
| **Σύνολο ενσωμ. ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)** | | | 856.789,70 | | | 919.518,76 |
| **III.Ασώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 1. Ασωμ.ακιν. & έξοδα πολυετούς αποσβεση | 9.190,72 | 9.190,72 | 0,00 | 9.190,72 | 9.190,72 | 0,00 |
| 2.Κεφαλαιοπ.τόκοι κατασκευαστ.περ. | 29.005,39 | 29.005,39 | 0,00 | 29.005,39 | 29.005,39 | 0,00 |
| 3.Συμμετοχές σε μη εισηγμένες στο ΧΑΑ | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| **Σύνολο ασωμ. ακινητοποιήσεων (ΓΙΙΙ)** | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| **Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)** | | | 857.789,70 | | | 920.518,76 |
| **Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **I.Αποθέματα** | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 4.174,69 | | | 1.541,45 |
| | | | 4.174,69 | | | 1.541,45 |
| **II.Απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | | 42.923,02 | | | 37.464,46 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 4.480,71 | | | 7.365,67 |
| | | | 47.403,73 | | | 44.830,13 |
| **IV.Διαθέσιμα** | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 68.101,11 | | | 20.175,67 |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 26.464,87 | | | 37.744,79 |
| | | | 94.565,98 | | | 57.920,46 |
| **Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)** | | | 146.144,40 | | | 104.292,04 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)** | | | 1.003.934,10 | | | 1.024.810,80 |

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

| | Ποσά κλειομενης χρήσεως 2011 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2010 |
|---|---|---|
| **Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| 1.Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ( Ονομ. Μετοχ. 29.520 Χ 29,35 ) | 866.412,00 | 866.412,00 |
| | 866.412,00 | 866.412,00 |
| **IV.Αποθεματικά Κεφάλαια** | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 24.678,77 | 24.678,77 |
| 2. Αναπροσαρμογές ακινήτων (Ν.2065/92) | 0,00 | |
| | 24.678,77 | 24.678,77 |
| **V.Αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο | 15.533,69 | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | | 6.959,45 |
| | 15.533,69 | 6.959,45 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙV+ΑV)** | 875.557,08 | 898.050,22 |
| **Β . ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| 2. Τράπεζες λογαριασμος μακροπρόθεσμων υποχρ. | 44.788,03 | 44.788,03 |
| | 44.788,03 | 44.788,03 |
| **Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 1.Προμηθευτές | 47,10 | 6.319,72 |
| 2β.Επιταγές πληρωτέες | 21.193,98 | 41.285,73 |
| 3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 19.893,14 | 19.349,21 |
| 5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη | -14.843,67 | 2.921,97 |
| 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 29.139,67 | 8.315,72 |
| 7. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | 28.158,77 | 3.780,20 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)** | 83.588,99 | 81.972,55 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)** | 1.003.934,10 | 1.024.810,80 |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| **I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 236.007,96 | | 342.058,86 |
| **Μείον:** Κόστος πωλήσεων | | 21.128,68 | | 40.188,53 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 214.879,28 | | 301.870,33 |
| Άλλα εσοδα εκμετάλλευσης | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 214.879,28 | | 301.870,33 |
| **ΜΕΙΟΝ**:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 23.376,42 | | 36.741,44 | |
| 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 212.887,76 | 236.264,18 | 251.413,71 | 288.155,15 |
| **Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως** | | -21.384,90 | | 13.715,18 |
| **Μείον:** | | | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 983,84 | 983,84 | 770,89 | -770,89 |
| **Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)** | | -22.368,74 | | 12.944,29 |
| **ΜΕΙΟΝ :** | | | | |
| 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 124,40 | 124,40 | 86,63 | 86,63 |
| **Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη)** | | -22.493,14 | | 12.857,66 |
| **ΜΕΙΟΝ:** | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 78.816,69 | | 86.891,17 | |
| **Μείον:**Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 78.816,69 | 0,00 | 86.891,17 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ** | | -22.493,14 | | 12.857,66 |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2010 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | -22.493,14 | 12.857,66 |
| ( +) Κέρδη προηγουμ. Χρησεων | 6.959,45 | 0,00 |
| Σύνολο | -15.533,69 | 12.857,66 |
| **ΜΕΙΟΝ:**1.Φόρος εισοδήματος | | 5.531,92 |
| **Καθαρά κέρδη χρήσης** | -15.533,69 | 7.325,74 |
| **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 366,29 |
| 2. Υπολοιπο κερδών εις νέο | 0,00 | 6.959,45 |
| 3. Υπολοιπο ζημίων εις νέο | 15.533,69 | 0,00 |
| | 15.533,69 | 7.325,74 |

**Καρπενήσι , 26 Απριλίου 2012**

| Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΤΟ ΜΕΛΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| **ΦΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ**<br>**ΑΔΤ Κ697519** | **ΦΛΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ** | **ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**<br>**Α.Δ. 0015483**<br>**Α' ΤΑΞΗΣ** |