

Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - ΛΥΜΠΕΡΓΙΑ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 224/01/Β/86/142(04)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης			Ποσά προηγούμενης		
	χρήσεως 2011			χρήσεως 2010		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	32.185,82	30.052,73	2.133,09	32.185,82	27.816,22	4.369,60
	32.185,82	30.052,73	2.133,09	32.185,82	27.816,22	4.369,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα- οικόπεδα	56.104,03		56.104,03	123.528,79		123.528,79
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	436.784,79	210.011,43	226.773,36	444.545,25	182.829,09	261.716,16
5.Μεταφορικά μέσα	171.519,31	115.509,14	56.010,17	188.400,49	98.782,69	89.617,80
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	183.612,94	164.764,43	18.848,51	192.032,27	163.670,59	28.361,68
	848.021,07	490.285,00	357.736,07	948.506,80	445.282,37	503.224,43
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		8.347,24	8.347,24	8.219,24	8.219,24	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			366.083,31		511.443,67	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			660,96		1.528,33	
2. Είδη Συσκευασίας			2.152,75		2.152,75	
Σύνολο Αποθεμάτων			2.813,71		3.681,08	
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		190.289,45		183.423,09		
Μείον: Προβλέψεις		<u>-49.671,71</u>	140.617,74	<u>-49.671,71</u>	133.751,38	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.714,83		3.714,83	
3α.Επιταγές εισπρακτέες					7.450,07	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			3.962,73		3.962,73	
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		99.110,57		99.110,57		
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	99.110,57		99.110,57	
11.Χρεώστες διάφοροι			85.036,37		113.539,34	
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκαταβολών και πιστώσεων			117.886,80		72.403,09	
Σύνολο Απαιτήσεων			450.329,04		433.932,01	
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		2.815,14		3.591,49		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>158.849,26</u>	161.664,40	<u>37.092,80</u>	40.684,29	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			614.807,15		478.297,38	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			647,68			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			983.671,23		994.110,65	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο εταιρικό		
(816.200 μετοχές των 1,47 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	1.199.814,00	1.199.814,00
	1.199.814,00	1.199.814,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	28,53	28,53
	28,53	28,53
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	-266.459,67	-263.054,44
	-266.459,67	-263.054,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	933.382,86	936.788,09
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	11.274,19	48.095,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	3.739,31	-768,38
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.853,77	9.995,04
11. Πιστωτές διάφοροι	1.000,00	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	42.867,27	57.322,56
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.421,10	
	7.421,10	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	983.671,23	994.110,65

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

	Ποσά σε ευρώ		Ποσά σε ευρώ	
	κλειομένης		προηγούμεν.	
	χρήσης 2011		χρήσης 2010	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	6.055,00		10.915,14	
Κύκλος εργασιών (μεταφορικό έργο)	1.560.054,42	1.566.109,42	1.720.374,04	1.731.289,18
Σύνολο κύκλου εργασιών		1.566.109,42		1.731.289,18
Μείον: Κόστος πωλησεων	3.407,37		4.240,48	
Μείον: Κόστος εργασιών μεταφορικού έργου	1.149.210,31	1.152.617,68	1.294.090,30	1.298.330,78
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		413.491,74		432.958,40
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	25.263,40	25.263,40	5.450,00	5.450,00
Σύνολο		438.755,14		438.408,40
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	148.366,72		126.260,95	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	346.189,00	494.555,72	294.608,89	420.869,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-55.800,58		17.538,56
Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως συμ/τοχών & χρεογράφων				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	287,55	287,55	56,73	56,73
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-55.513,03		17.595,29
ΠΛΕΟΝ: ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2. Έκτακτα κέρδη	120,00		1.500,00	
4. Έσοδα και προβλέψεις προηγ. Χ	0,00	120,00	0,00	1.500,00
Μείον:		-55.393,03		19.095,29
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	81,20		104,71	
2. Έκτακτες ζημιές	13.964,88		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις	0,00	14.046,08	8.656,45	8.761,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-69.439,11		10.334,13
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	73.301,08		67.397,22	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμ. στο λειτουργι	73.301,08	0,00	67.397,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-69.439,11		10.334,13
(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε ευρώ	Ποσά σε ευρώ
	κλειομένης	προηγούμεν.
	χρήσης 2011	χρήσης 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-69.439,11	10.334,13
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-202.438,52	-204.983,96
(-) Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων	-60.615,92	-60.615,92
Σύνολο	-332.493,55	-255.265,75
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	606,00	4.783,62
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.995,64	-3.005,07
Ζημιές εις νέο	-335.095,19	-263.054,44

0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
Α.Τ ΑΗ 140763

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΛΜΑ
Α.Τ Α561301

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Κ 213205