

Ισολογισμός της 31/12/2010
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. ΑΕ
 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2010-31/12/2010-ΑΜΑΕ:60696/58/Β/004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	2.282,00	2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	1. Καταβλημένο	1.366.300,00	1.366.300,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.712,26	13.712,25	0,01	13.712,26	13.712,25	0,01		1.366.300,00	1.366.300,00
	<u>15.994,26</u>	<u>15.994,25</u>	<u>0,01</u>	<u>15.994,26</u>	<u>15.994,25</u>	<u>0,01</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	264.962,99			264.962,99			V Αποτελέσματα εις νέο		
Μείον:Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων		264.962,99			264.962,99		2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	130.519,20	98.637,70
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.640.841,23	319.902,48	1.320.938,75	1.640.841,23	232.017,24	1.408.823,99	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	162.216,20	59.453,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	256.104,05	139.788,68	116.315,37	239.770,30	98.341,40	141.428,90	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	367.220,30		367.220,30	367.220,30		367.220,30	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	1.073.564,60	1.208.209,28
	<u>2.529.128,57</u>	<u>459.691,16</u>	<u>2.069.437,41</u>	<u>2.512.794,82</u>	<u>330.358,64</u>	<u>2.182.436,18</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.529.128,57</u>	<u>459.691,16</u>	<u>2.069.437,41</u>	<u>2.512.794,82</u>	<u>330.358,64</u>	<u>2.182.436,18</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			2.069.437,41			2.182.436,18	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	1.062.462,23	1.004.613,61
I Αποθέματα								<u>1.062.462,23</u>	<u>1.004.613,61</u>
1. Εμπορεύματα			980,20			1.096,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	57.258,07	64.513,55
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			23.738,01			18.428,36	2α. Επιπαγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	5.612,02	5.237,00
			<u>24.718,21</u>			<u>19.524,36</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	280.646,28	264.559,96
II Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	
1. Πελάτες	0,00						5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	3.506,43	180,08
Μείον:Προβλέψεις		0,00					6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.237,97	2.590,12
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		210.500,00			210.500,00		11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		15.981,95			26.105,98			<u>356.260,77</u>	<u>337.080,71</u>
		<u>226.481,95</u>			<u>236.605,98</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.418.723,00	1.341.694,32
III Χρεόγραφα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	2.492.287,60	2.549.903,60
1. Ταμείο			171.689,55			111.349,56	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			-39,53			-12,49			
			<u>171.650,02</u>			<u>111.337,07</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>422.850,18</u>			<u>367.467,41</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			<u>2.492.287,60</u>			<u>2.549.903,60</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ86)
 Από: 01/01/2010 Εως: 31/12/2010

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
 Από: 01/01/2010 Εως: 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-130.519,20	-98.637,70
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	189.263,34			184.970,16			(+)/(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-158.090,72	-59.453,02
Μείον: Κόστος πωλήσεων	206.305,97			207.993,38			(+)/(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-4.125,48	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-17.042,63</u>			<u>-23.023,22</u>			Σύνολο	-292.735,40	-158.090,72
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	46.730,00			44.000,00			Ζημιές εις νέο	<u>-292.735,40</u>	<u>-158.090,72</u>
Σύνολο	<u>29.687,37</u>			<u>20.976,78</u>					
ΜΕΙΟΝ:							H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	51.070,18		37.462,91				8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		-158.090,72
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	12.767,56		8.635,15				Σύνολο	-292.735,40	-158.090,72
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποσχολήσεως - αδράνειας)	<u>63.837,74</u>		<u>46.098,06</u>						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-34.150,37			-25.121,28				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,10		2,93		2,93				
	<u>0,10</u>		<u>2,93</u>		<u>2,93</u>				
Μείον:									
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	96.048,61		72.983,44						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	96.048,61	-96.048,51	72.983,44	-72.980,51					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-130.198,88</u>		<u>-98.101,79</u>						
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	320,32		535,91						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	320,32	-320,32	535,91	-535,91					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>-130.519,20</u>		<u>-98.637,70</u>						
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο απασβέσεων παγίων στοιχείων	129.332,52		114.124,47						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>129.332,52</u>	<u>0,00</u>	<u>114.124,47</u>	<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-130.519,20			-98.637,70				

ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, 31/03/2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 ΑΔΤ:Σ-116412

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΔΤ:Χ-132347

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 12-60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ - 027375504 - 330/99 - Α'ΤΑΞΗΣ