

ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. ΑΕ

ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. ΑΕ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 60063 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
998999319 - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α'-Β') - (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α'-Β'-ΑΙΓ

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2011-31/12/2011-ΑΜΑΕ:60696/58/Β/004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι Κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λπ.) (...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			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.712,26	13.712,25	0,01	13.712,26	13.712,25	0,01	1. Καταβλημένο	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>		<u>1.366.300,00</u>	<u>1.366.300,00</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. Ενώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	<u>264.962,99</u>						V Αποτελέσματα εις νέο		
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	264.962,99		264.962,99	264.962,99		264.962,99	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.640.841,23	407.787,72	1.233.053,51	1.640.841,23	319.902,48	1.320.938,75	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	921.327,96	1.073.564,60
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	302.913,42	156.271,41	146.642,01	256.104,05	139.788,68	116.315,37			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>367.220,30</u>	<u>367.220,30</u>	<u>367.220,30</u>	<u>367.220,30</u>	<u>367.220,30</u>	<u>367.220,30</u>			
	<u>2.575.937,94</u>	<u>564.059,13</u>	<u>2.011.878,81</u>	<u>2.529.128,57</u>	<u>459.691,16</u>	<u>2.069.437,41</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>2.575.937,94</u>	<u>564.059,13</u>	<u>2.011.878,81</u>	<u>2.529.128,57</u>	<u>459.691,16</u>	<u>2.069.437,41</u>			
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2.011.878,81</u>			<u>2.069.437,41</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	1.169.162,65	1.062.462,23
1. Εμπορεύματα			1.694,81			980,20	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	88.369,94	57.258,07
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>28.774,67</u>			<u>23.738,01</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	46.550,00	5.612,02
			<u>30.469,48</u>			<u>24.718,21</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	317.794,91	280.646,28
II Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών		0,00
1. Πελάτες				0,00			5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	4.946,20	3.506,43
Μείον: Προβλέψεις						0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.278,24	9.237,97
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		210.500,00				210.500,00	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		13.310,20				15.981,95		<u>475.939,29</u>	<u>356.260,77</u>
		<u>223.810,20</u>				<u>226.481,95</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.645.101,94</u>	<u>1.418.723,00</u>
III Χρεόγραφα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.566.429,90	2.492.287,60
1. Ταμείο			300.101,64			171.689,55	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			169,76			-39,53			
			<u>300.271,40</u>			<u>171.650,02</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>554.551,08</u>			<u>422.850,18</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.566.429,90</u>			<u>2.492.287,60</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2011 Εως: 31/12/2011

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2011 Εως: 31/12/2011

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	270.721,49	189.263,34	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	270.098,06	206.305,97	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>623,43</u>	<u>-17.042,63</u>	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	24.200,00	46.730,00	
Σύνολο	<u>24.823,43</u>	<u>29.687,37</u>	
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31.393,42	51.070,18	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.848,33	12.767,56	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)	<u>39.241,75</u>	<u>63.837,74</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-14.418,32	-34.150,37	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>5,21</u>	<u>0,10</u>	
	5,21	0,10	
Μείον:			
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	<u>135.116,44</u>	<u>96.048,61</u>	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	135.116,44	96.048,61	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-149.529,55</u>	<u>-130.198,88</u>	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	862,09	320,32	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>1.845,00</u>		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	2.707,09	320,32	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>-152.236,64</u>	<u>-130.519,20</u>	
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	104.367,97	129.332,52	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>104.367,97</u>	<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)	<u>-152.236,64</u>	<u>-130.519,20</u>	
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			

ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, 31/03/2012

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