

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2009	
	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αναπ.αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	6.455,88	6.455,88	0,00	6.455,88
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>6.455,88</u>	<u>6.455,88</u>	<u>0,00</u>	<u>6.455,88</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις				
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	56.717,01	55.373,01	1.344,00	56.717,01
	<u>56.717,01</u>	<u>55.373,01</u>	<u>1.344,00</u>	<u>56.717,01</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	48.889,57	48.889,57	0,00	48.889,57
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	169.420,85	167.967,46	1.453,39	169.420,85
Σύνολο ακινητοποιήσεων ως Μητρώο Παγίων (ΓII)	<u>218.310,42</u>	<u>216.857,03</u>	<u>1.453,39</u>	<u>218.310,42</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)			<u>2.797,39</u>	<u>4.910,65</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις				
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			10.000,00	10.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.494,40	7.494,40
			<u>17.494,40</u>	<u>17.494,40</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>20.291,79</u>	<u>22.405,05</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες		251.173,32		246.764,80
Μείον: Προβλέψεις		0,00	251.173,32	6.290,06
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			36.223,00	62.285,62
8. Δεσμευμένη λογ/σμοι καταθέσεων			31,48	31,28
11. Χρεώστες διάφοροι			11.077,51	1.697,97
12. Λογαρ. διαχειρ. Προκαταβολών & πιστώσεων			1.147,14	30,00
			<u>299.652,45</u>	<u>304.519,61</u>
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο			142,14	13.596,24
3. Καταθέσεις όψεως			147.156,51	177.119,06
			<u>147.298,65</u>	<u>190.715,30</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>446.951,10</u>	<u>495.234,91</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			4.640,69	153,11
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			20.304,64	84.474,96
			<u>24.945,33</u>	<u>84.628,07</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>492.188,22</u>	<u>602.268,03</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			57.100,00	57.100,00
			<u>57.100,00</u>	<u>57.100,00</u>

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο	60.030,00	60.030,00
	<u>60.030,00</u>	<u>60.030,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	20.010,00	20.010,00
3. Ειδικά αποθεματικά	9.791,17	0,00
	<u>29.801,17</u>	<u>20.010,00</u>
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο απαστελ. κερδών προηγ. χρήσεων	0,00	9.791,17
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-32.600,70	0,00
	<u>-32.600,70</u>	<u>9.791,17</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	5.000,00	0,00
	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV +ΑV+ΑVI)	<u>62.230,47</u>	<u>89.831,17</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	42.619,92	27.338,61
	<u>42.619,92</u>	<u>27.338,61</u>
Γ. Υποχρεώσεις		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	7.963,62	36.846,63
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.588,36	41.411,73
3. Τράπεζες λ/σμων βραχ/σμων υποχρεώσεων	132.228,64	125.555,86
4. Προκαταβολές πελατών	17.664,32	3.456,56
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	88.112,29	66.092,49
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.516,99	25.248,87
10. Μέρισμα πληρωτέα	28.185,30	83.539,23
11. Πιστωτές διάφοροι	94.078,31	102.946,88
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>387.337,83</u>	<u>485.098,25</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>492.188,22</u>	<u>602.268,03</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	57.100,00	57.100,00
	<u>57.100,00</u>	<u>57.100,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010)				
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		1.008.551,04		1.220.105,82
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		756.146,29		997.562,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		252.404,75		222.543,12
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.180,00		16.250,00
Σύνολο		270.584,75		238.793,12
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	196.213,40		184.174,79	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	49.053,35	245.266,75	24.069,66	208.244,45
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		25.318,00		30.548,67
ΠΛΕΟΝ:				
1. Έσοδα συμμετοχών	20.304,64		84.474,96	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	631,99		131,33	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	13.767,49	7.169,14	8.734,65	5.905,99
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		32.487,14		106.420,31
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.857,23		498,52	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	4.649,67	11.506,90	0,00	498,52
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.043,68		2.024,28	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	938,55	1.982,23	8.551,27	10.575,55
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		42.011,81		96.343,28
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.113,26		5.500,71	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.113,26	0,00	5.500,71	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΠΕΡΙΟΔΟΥ		<u>42.011,81</u>		<u>96.343,28</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)		
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	42.011,81	96.343,28
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	39.685,09	0,00
Σύνολο:	<u>2.326,72</u>	<u>96.343,28</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	11.527,42	5.081,89
	<u>-9.200,70</u>	<u>91.261,39</u>
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
2. Μέρισμα σε προνομ. Μετοχές	23.400,00	83.539,23
7. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	6.007,78
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	0,00	1.714,38
	<u>-32.600,70</u>	<u>91.261,39</u>
ΑΘΗΝΑ 28-2-2011		
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΔΤ: Ρ 609439/04	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ: Π 028326/90	
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΔΤ: Ξ 103835 ΟΕΕ: 34828 Α' ΤΑΞΗ		