

**ΕΜΜ.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

(Ποσά σε ευρώ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως						Ποσά προηγούμενης χρήσεως						Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	1.1.2011-31.12.2011			1.7.2010-31.12.2010			1.1.2011-31.12.2011		1.1.2010-31.12.2010		1.1.2011-31.12.2011		1.1.2010-31.12.2010			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία										
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>																
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστάσεως	6.566,49	6.566,48	0,01	6.566,49	6.566,48	0,01										
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	622.128,65	602.236,59	19.892,06	622.128,65	592.290,69	29.837,96										
	<b>628.695,14</b>	<b>608.803,07</b>	<b>19.892,07</b>	<b>628.695,14</b>	<b>598.857,17</b>	<b>29.837,97</b>										
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>																
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>																
1. Γήπεδα-οικόπεδα	1.003.629,05	0,00	1.003.629,05	1.003.629,05	0,00	1.003.629,05										
2. Αγροί	70.351,49	0,00	70.351,49	70.351,49	0,00	70.351,49										
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.278.973,66	1.430.352,98	1.848.620,68	3.278.973,66	1.266.404,35	2.012.569,31										
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	4.500,00	1.125,00	3.375,00	4.500,00	945,00	3.555,00										
5. Μεταφορικά μέσα	37.405,28	19.440,79	17.964,49	37.405,28	13.830,00	23.575,28										
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.606,21	22.263,19	343,02	22.606,21	21.506,78	1.099,43										
<b>Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων</b>	<b>4.417.465,69</b>	<b>1.473.181,96</b>	<b>2.944.283,73</b>	<b>4.417.465,69</b>	<b>1.302.686,13</b>	<b>3.114.779,56</b>										
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>																
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>																
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00										
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>2.944.283,73</b>			<b>3.114.779,56</b>										
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>																
<b>I. Αποθέματα</b>																
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			94.716,74			81.538,97										
2. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			169.146,29			226.170,81										
			<b>263.863,03</b>			<b>307.709,78</b>										
<b>II. Απαιτήσεις</b>																
1. Πελάτες			11.200,00			0,00										
11. Χρεώστες διάφοροι			63.916,16			94.226,74										
			<b>75.116,16</b>			<b>94.226,74</b>										
<b>IV. Διαθέσιμα</b>																
1. Ταμείο			488,31			213,53										
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			174.515,08			14.974,25										
			<b>175.003,39</b>			<b>15.187,78</b>										
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>513.982,58</b>			<b>417.124,30</b>										
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>																
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων						-9.720,09										
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3.478.158,38</b>			<b>3.552.021,74</b>						<b>3.478.158,38</b>		<b>3.552.021,74</b>		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	1.1.2011-31.12.2011	1.1.2010-31.12.2010
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο Εταιρικό (47,072 ετ.μερ.χ 30 ευρο)</b>		
1. Καταβλημένο	1.412.160,00	1.412.160,00
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τκτικό αποθεματικό	46.998,57	39.341,77
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	215.285,85	125.843,97
<b>σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)</b>	<b>1.674.444,42</b>	<b>1.577.345,74</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	1.657.062,43	1.743.350,21
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2α. Εππαγές πληρωτέες	26.411,00	16.240,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	36.487,63	79.586,90
11. Πιστωτές διάφοροι	83.752,90	135.498,89
	<b>146.651,53</b>	<b>231.325,79</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)</b>	<b>1.803.713,96</b>	<b>1.974.676,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>3.478.158,38</b>	<b>3.552.021,74</b>

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	1.1.2011-31.12.2011	1.1.2010-31.12.2010	1.1.2011-31.12.2011	1.1.2010-31.12.2010
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		519.651,24		635.222,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων		229.838,07		223.796,53
<b>Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>289.813,17</b>		<b>411.426,34</b>
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.872,50		8.872,50
<b>Σύνολο</b>		<b>298.685,67</b>		<b>420.298,84</b>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	73.444,04		95.173,13	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.273,43	74.717,47	17.949,18	113.122,31
<b>Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>223.968,20</b>		<b>307.176,53</b>
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	323,33		768,07	
<b>Μείον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	71.155,34	-70.832,01	64.065,50	-63.297,43
<b>Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες - Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>153.136,19</b>		<b>243.879,10</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	885,78	1.234,84
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες - Κέρδη)</b>		<b>153.136,19</b>		<b>242.644,26</b>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	180.441,73		184.873,76	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	180.441,73	0,00	184.873,76	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες - Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>153.136,19</b>		<b>242.644,26</b>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	1.1.2011-31.12.2011	1.1.2011-31.12.2011	1.1.2010-31.12.2010	1.1.2010-31.12.2010
Καθαρά αποτι/τα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	153.136,19		242.644,26	
(-) Υπόλοιπο (ζημίων) προηγούμενων χρήσεων	125.843,97		0,00	
(-) Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	11.972,23		-27.027,26	
<b>Σύνολο</b>	<b>267.007,93</b>		<b>215.617,00</b>	
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	44.065,26		77808,52	
Κέρδη προς διάθεση	222.942,67		137.808,48	
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>				
1. Τκτικό αποθεματικό	7.656,80		11.964,51	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	215.285,85		125.843,97	
	<b>222.942,65</b>		<b>137.808,48</b>	

ΓΛΥΦΑΔΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  
 ΕΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ  
 Α.Δ.Τ. Β 860523

ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 310021