

Ισολογισμός

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2010 (01-01-2010 ως 31-12-2010)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΑΕΤΕ (29η εταιρική χρήση)
ΓΕΜΗ:147284499000 ΑΡ ΜΑΕ 9682/12/Β/36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
16.10	1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00		0,00	0,00		0,00
16.18	3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			0,00			0,00
16.13-16.17.4	4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
10.00	1. Γήπεδα Οικόπεδα	88.291,02	0,00	88.291,02	88.291,02	0,00	88.291,02
11	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	377.778,61	376.481,94	1.296,67	377.778,61	376.291,77	1.486,84
12	4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	20.685,56	20.676,15	9,41	20.685,56	20.676,15	9,41
13	5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	144.262,88	144.042,98	219,90	144.262,88	144.042,98	219,90
15.	7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων		<u>631.018,07</u>	<u>541.201,07</u>	<u>89.817,00</u>	<u>631.018,07</u>	<u>541.010,90</u>	<u>90.007,17</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρές απ.							
18.	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			120,99			120,99
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)				<u>89.937,99</u>			<u>90.128,16</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
24.	4. Α' & Β' ύλης υλικά συσκευασίας			0,00			0,00
				<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις							
30.	1. Πελάτες			0,00			0,00
33.	11. Λοιπά χρεωστές διάφοροι			79.520,78			85.072,25
				<u>79.520,78</u>			<u>85.072,25</u>
IV. Διαθέσιμα							
38.	1. Ταμεία			80.929,92			87.767,72
38.	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			0,00
				<u>80.929,92</u>			<u>87.767,72</u>
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>160.450,70</u>			<u>172.839,97</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ							
36.	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			679,54			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)				<u>251.068,23</u>			<u>262.968,13</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 057600466

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΤΕΤΤΑ
ΑΦΜ:049119648

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ.075648148

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Μετοχικό κεφάλαιο			
40.00	1. Καταβλημένο	211.680,00	211.680,00
40.02	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
		<u>211.680,00</u>	<u>211.680,00</u>
III. Διαφορές αναπλήξης Επιδόσεων επενδ			
41.07	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περ.	6.733,30	6.733,30
	2. Διαφορές από μετατροπή ΜΚ σε ευρώ	3,05	3,05
		<u>6.736,35</u>	<u>6.736,35</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
41.	1. Τακτικά αποθεματικά	4.972,90	4.972,90
		<u>4.972,90</u>	<u>4.972,90</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο			
	Υπόλοιπο κερδών σε νέο	0,00	16.929,26
		<u>9.238,69</u>	<u>16.929,26</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετο			
43.	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00	0,00
Σύνολα ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)		<u>232.627,94</u>	<u>240.318,51</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
45.10	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
45.22	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
50	1. Προμηθευτές	1.624,00	0,00
53.90	2α. Επιδόσεις πληρωτέες	0,00	0,00
52	3. Τράπεζες	0,00	0,00
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.816,29	16.816,29
55	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
53.01	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
53	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
		<u>18.440,29</u>	<u>16.816,29</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>18.440,29</u>	<u>16.816,29</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ			
56.	2. Έξοδα επόμενων χρήσεων	251.068,23	257.134,80
		<u>0,00</u>	<u>5.833,33</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+BII)		<u>251.068,23</u>	<u>262.968,13</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 057600466

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΤΕΤΤΑ
ΑΦΜ:049119648

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ.075648148

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)
31ης Δεκεμβρίου 2010 (01/11/2010 - 31/12/2010)

ΓΕΜΗ:147284499000 ΑΡ ΜΑΕ 9682/12/Β/36

	Ποσό Κλειόμενης χρήσης 2010	Ποσό προηγούμεν. χρήσης 2009		Ποσό Κλειόμενης χρήσης 2010	Ποσό προηγούμεν. χρήσης 2009
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
1. Αποθέματα έναρξης χρήσεως			1. Πωλήσεις		
20 - Εμπορεύματα			70 - Εμπορεύματα	0,00	0,00
24 - α & β' ύλης υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	71 - Προϊόντων ετοιμών και ημιγίων	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	73 - Υπηρεσιών	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
2. Αγορές Χρήσης			2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	74 - Επιχορηγήσεις		
24 - α & β' ύλης υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	75 - Έσοδα παρεπένδυσης ασχολιών	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	76 - Έσοδα κεφαλαίων	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους					
20 - Εμπορεύματα					
24 - α & β' ύλης υλικά συσκευασίας	0,00	0,00			
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00			
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
4. Οργανικά έσοδα					
60 - Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	0,00	0,00			
61 - Αμοιβές και έσοδα τρίτων	0,00	0,00			
62 - Παροχές τρίτων	2.733,08	483,77			
63 - Φόροι τέλη (Πλην των ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος)	355,86	6.518,70			
64 - Διάφορα έσοδα					
64.00 - Έσοδα μεταφορών	0,00	0,00			
64.01 - Έσοδα ταξιδίων	0,00	0,00			
64.02 - Έσοδα προβολής & διαφημίσεων	0,00	0,00			
64.03 - Έσοδα εκθέσεων επιδείξεων	0,00	0,00			
64.04 - Ειδικά έσοδα πρ. εξαγωγών	0,00	0,00			
64.05 - Συνδρομές εισφορές	0,00	0,00			
64.06 - Δωρεές επιχορηγήσεις	0,00	0,00			
64.07 - Εντύπα και γραφική ύλη	0,00	0,00			
64.08 - Υλικά ήμισυς αναλώσεως	0,00	0,00			
64.09 - Έσοδα δημοσιεύσεων	2.352,53	974,07			
64.98 - Διάφορα έσοδα	0,00	0,00			
65 - Τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00			
66 - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματών στο λειτουργικό κόστος	190,17	190,17			
- Συνολικό κόστος	5.631,44	8.166,71			
ΜΕΙΟΝ:					
78.00 - Ιδιοπαροχή και βελτ. παγίων					
78.10 - Έσοδα από ιδιοχρησθέντα					
- Συνολικό κόστος εσόδων	5.631,44	8.166,71			
80.00 - Κέρδη εκμετάλλευσης	0,00	0,00			
	<u>5.631,44</u>	<u>8.166,71</u>			
			Συνολικά έσοδα	0,00	0,00
			Ζημιές εκμετάλλευσης	5.631,44	8.166,71
				<u>5.631,44</u>	<u>8.166,71</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 057600446

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΕΤΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΦΜ 049119648

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 075648148

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Από 01/01/2010 ως 31/12/2010)

	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2010	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2009
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσής		
70-73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00	0,00
Μείον κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
86.00.00 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης	0,00	0,00
86.00.01 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
86.00.02 Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	5.631,44	8.166,71
86.00.03 2. Έσοδα λειτουργίας ερευνητών ανάπτυξης	0,00	0,00
86.00.04 3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00
86.00.05 4. Έσοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστίντα (κόστος υποαποαχολήσεως αδράνειας)	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης	-5.631,44	-8.166,71
Πλέον (ή μείον)		
86.01.00 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
86.01.01 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00
86.01.02 3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
86.01.03 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Μείον		
86.01.09 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσής (κέρδη-ζημιές)	-5.631,44	-8.166,71
II. Πλέον (ή μείον) έκτακτα αποτ/μ		
86.02.00 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	123,42
86.02.01 2. Έκτακτα κέρδη	0,00	100,00
86.02.02 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
86.02.03 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσε	0,00	223,42
Μείον:		
86.02.07 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5,59	1.852,45
86.02.08 2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
86.02.09 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.053,54	0,00
86.02.10 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Μείον:	-2.059,13	-1.629,03
66+85 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος	0,00	0,00
86.99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	-7.690,57	-9.795,74

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Φ.Μ. 057600446

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΕΤΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΦΜ 049119648

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 075648148

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΕΜΗ:14728449000 ΑΡ ΜΑΕ 9682/12/Β/36

		Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2010	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2009
88.00	Καθαρα αποτελέσματα(Ζημιά) χρήσεως	-7.690,57	-9.795,74
88.02	+ ή - : Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	16.929,26	26.725,00
88.06	+ ή - : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
88.07	+ Αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο	<u>9.238,69</u>	<u>16.929,26</u>
88.08	Μειών: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		
88.09	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
88.99	Κέρδη προς διάθεση ή		
88.98	Ζημιές εις νέο	<u>9.238,69</u>	<u>16.929,26</u>
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
41.02	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
53.01	2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
53.01	3.Πρόσθετο μέρισμα		
41.03	4.Αποθεματικό καταστατικού (αναγράφονται		
41.04-05	5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
41.08	6.Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	0,00	0,00
41.90	6α.Αποθεματικά από απαλασόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
41.91	6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο		
41.92	6γ.Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων		
53.08	7.Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		
42.00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>9.238,69</u>	<u>16.929,26</u>

Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
31/12/2010

ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 30539/2003
ΑΦΜ 075648148

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΕΤΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΦΜ 049119648

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 057600466