

Ισολογισμός

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2011 (01-01-2011 ως 31-12-2011)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΑΣΤΕ (30η εταιρική χρήση)
ΓΕΜΗ:147284499000 ΑΡ ΜΑΕ 9682/12/Β/36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010		
		Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβαστα	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβαστα
		κτήσεις		αξία	κτήσεις		αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
16.10	1. Εξόδα 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 εξόδα 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. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							
II. Ενωμάτες 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	376.672,11	1.106,50	377.778,61	376.481,94	1.296,67
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. Επιπλά 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>541.391,24</u>	<u>89.626,83</u>	<u>631.018,07</u>	<u>541.201,07</u>	<u>89.817,00</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρήμες απ.							
18	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			120,99			120,99
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)				<u>89.747,82</u>			<u>89.937,99</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. Λοιποί χρεωστές διάφοροι			79.520,78			79.520,78
				<u>79.520,78</u>			<u>79.520,78</u>
IV. Διάρθεμα							
38	1. Ταμείο			80.929,92			80.929,92
38	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			0,00
				<u>80.929,92</u>			<u>80.929,92</u>
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>160.450,70</u>			<u>160.450,70</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ							
36	1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			679,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)				<u>250.198,52</u>			<u>251.068,23</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 057600466

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΕΤΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΦΜ 049119648

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 075648148

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010	
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 αναπλήσης Επιχ/σεις 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. Τακτικό αποθεματικό	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	8.368,98	0,00	9.238,69
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετο					
43	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών		0,00		0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)			<u>231.758,23</u>		<u>232.627,94</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
	2. Λοιπές προβλέψεις		0,00		0,00
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		1.624,00
53.90	2α. Επιταγές 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. Μειρίσματα πληρωτέα		0,00		0,00
53	11. Πιστωτές διάφοροι		0,00		0,00
			<u>18.440,29</u>		<u>18.440,29</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u>18.440,29</u>		<u>18.440,29</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗ					
56	2. Εξόδα επόμενων χρήσεων		250.198,52		251.068,23
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ΒI)			<u>250.198,52</u>		<u>251.068,23</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 057600466

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΕΤΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΦΜ 049119648

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 075648148

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

ΓΕΜΗ:147284499000 ΑΡ ΜΑΕ 9682/12/Β/36

	Ποσό Κλειόμενης χρήσης 2011	31ης Δεκεμβρίου 2011 (01/11/2011 - 31/12/2011) Ποσό προηγούμεν. χρήσης 2010	Ποσό Κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσό προηγούμεν. χρήσης 2010
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ	
1. Αποθέματα έναρξης χρήσεως			1. Πωλήσεις	
20 - Εμπορεύματα			70 - Εμπορεύματα	0,00
24 - α & β΄ ύλης υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	71 - Προϊόντων ετοιμών και ημιγύων	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	73 - Υπηρεσιών	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00	0,00		
	<u>0,00</u>	<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 παρεπώνων ασχολιών	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	76 - Έσοδα κεφαλαίων	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00	0,00		
	<u>0,00</u>	<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>		<u>0,00</u>
4. Οργανικά έξοδα				
60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00		
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00		
62 - Παροχές τρίτων	679,54	2.733,08		
63 - Φόροι, τέλη (Πλην των ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος)	0,00	355,66		
64 - Διάφορα έξοδα				
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00		
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00		
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφημίσεων	0,00	0,00		
64.03 - Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων	0,00	0,00		
64.04 - Ειδικά έξοδα πρ. εξαγωγών	0,00	0,00		
64.05 - Συνδρομές εισηφορές	0,00	0,00		
64.06 - Δωρεές επιχορηγήσεις	0,00	0,00		
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	0,00	0,00		
64.08 - Υλικά άμεσης αναλώσεως	0,00	0,00		
64.09 - Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	2.352,53		
64.98 - Διάφορα έξοδα	0,00	0,00		
65 - Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00		
66 - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματών στο λειτουργικό κόστος	190,17	869,71	190,17	5.631,44
- Συνολικό κόστος		869,71		5.631,44
ΜΕΙΟΝ:				
78.00 - Ιδιοπαράγωγη και βελ. παγίων				
78.10 - Έσοδα από ιδίωξηση αποθεμ. - Συνολικό κόστος εσοδών	869,71	5.631,44		
80.00 - Κέρδη εκμετάλλευσης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	80.00 - Ζημιές εκμετάλλευσης	<u>0,00</u>
	<u>869,71</u>	<u>5.631,44</u>		<u>869,71</u>
				<u>5.631,44</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 2011 (Από 01/01/2011 ως 31/12/2011)

ΓΕΜΗ:147284499000 ΑΡ ΜΑΕ 9682/12/Β/36

	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2010
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσως		
70-73 - Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00	0,00
- Μείον κόστος πωλήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
86.00.00 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης	0,00	0,00
86.00.01 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00
- Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
86.00.02 Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	869,71	5.631,44
86.00.03 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνηών ανάπτυξης	0,00	0,00
86.00.04 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεω	0,00	0,00
86.00.05 4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστίντα (κόστος υποαποαχολήσεως αδράνειας)	0,00	0,00
- Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης	<u>-869,71</u>	<u>-5.631,44</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
86.01.09 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
- Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσως (κέρδη-ζημιές)	<u>-869,71</u>	<u>-5.631,44</u>
II. Πλέον (ή μείον) έκτακτα αποτ/α		
86.02.00 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
86.02.01 2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
86.02.02 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
86.02.03 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεω	0,00	0,00
- Μείον :		
86.02.07 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	5,59
86.02.08 2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
86.02.09 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.053,54
86.02.10 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
- Μείον:	<u>-869,71</u>	<u>-7.690,57</u>
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	<u>-869,71</u>	<u>-7.690,57</u>

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:147284499000 ΑΡ ΜΑΕ 9682/12/Β/36

	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2011	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2010
88.00 Καθάρως αποτελέσματα(Ζημιές) χρήσεως		
88.02 + ή - : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-869,71	-7.690,57
	<u>9.238,69</u>	<u>16.929,26</u>
88.06 + ή - : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
88.07 + Αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο	<u>8.368,98</u>	<u>9.238,69</u>
88.08 Μείον: 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>8.368,98</u>	<u>9.238,69</u>
41.02 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
53.01 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 απαλλασσόμενα 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>8.368,98</u>	<u>9.238,69</u>

Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ
31/12/2011

ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΦΜ 07856480148

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΕΤΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 049119648 ΑΦΜ 057600466