

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΣΠΕΣΙΑΛ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/1/11 ΕΩΣ 31/12/2011 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2010		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ.ΠΑΓΙΟ						
Οικόπεδα	114697,53	----	114697,53	114697,53	----	114697,53
Κτίρια & Εγκ/σεις	140820,62	140820,61	0,01	140820,62	140820,61	0,01
Μηχανήματα	87272,85	81656,37	5616,48	87272,85	79239,21	8033,64
Μηχανήματα Επενδυτικά	165168,66	159637,67	5530,99	165168,66	156648,23	8520,43
Μεταφορικά Μέσα	19236,77	15489,78	3746,99	19236,77	14476,51	4760,26
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	46017,44	43934,41	2083,03	46017,44	40302,27	5715,17
Μακρ.Απαιτήσεις & συμ/χές	847,19	----	847,19	847,19	----	847,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	574061,06	441538,84	132522,22	574061,06	431486,83	142574,23
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ						
Ι.Αποθέματα			189147,77			188938,22
Π.Απαιτήσεις						
Πελάτες		533939,46			543410,66	
Γραμμάτια εισπρακτέα		3000,00			3000,00	
Χρεώστες διάφοροι		27449,81			34640,64	
Επιταγές εισπρακτέες		<u>131393,14</u>	695782,41		<u>115511,69</u>	696562,99
ΠΙ. Διαθέσιμα						
Ταμείο		923,11			5215,69	
Καταθέσεις όψεως		<u>11590,25</u>	<u>12513,36</u>		<u>77430,22</u>	82645,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1029965,76</u>			1110721,35

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2010
Ι. Κεφάλαιο	514560,00	514560,00
ΠΙ.Διαφορές αναπρ.ακινήτων		
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	100055,31	99864,90
2.Αφορολόγητα αποθεματικά	64504,77	64504,77
3. Διαφορές από αναπρ. ακινήτων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Κέρδη χρήσεως εις νέον	167801,57	186027,45
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1.Προβλέψεις Ν.2112/20	1467,35	1467,35
2.Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	----	----
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Προμηθευτές	35342,37	53577,18
Πιστωτές διαφοροί	93523,43	112037,42
Υποχρ.απο φόρους τέλη	31556,57	63368,80
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>21154,39</u>	<u>181576,76</u>
Δ. ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ		
Εξοδα δουλευμένα		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1029965,76</u>	<u>1110721,35</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

(1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

1. Αποτελέσματα	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ.χρήσεως 2010
Κύκλος εργασιών	615253,68	896019,13
Μείον Κόστος πωλήσεων	<u>-431941,07</u>	<u>-613206,72</u>
Μικτά Αποτ/τα πωλήσεων	183312,61	282812,41
Λοιπά έσοδα εκμ/σης	----	----
Σύνολο μικτών αποτελ. εκμ/σεως	183312,61	282812,41
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικ λειτουργίας	113206,95	110156,17
2. Εξοδα λειτ. διάθεσης	<u>65157,57</u>	<u>178364,52</u>
Μερικά αποτελ/τα εκμεταλλεύσεως	4948,09	130588,65
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι &	67,32	0,00
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	<u>-69,80</u>	<u>-31,88</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως	4945,61	130556,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>4945,61</u>	<u>130556,77</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσης	Ποσά προηγ.χρήσης
Κέρδη χρήσεως	4945,61	130556,77
Μείον Φόρος εισοδήματος	<u>-989,12</u>	<u>-31333,62</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>3956,49</u>	<u>99223,15</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	190,41	4961,16
2. Κέρδη χρήσεως εις νέον	3766,08	65478,92
3. Φορολογικά πρόστιμα	<u>0,00</u>	<u>28783,07</u>
Σύνολο	3956,49	99223,15

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Περιστέρι 31/03/2012

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΙΡΜΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ 250376

ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΕ 564713
ΑΡ.ΑΔ. 0053590