

**ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (4η ΛΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	517,50	517,47	0,03	Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	300,00	10,00	290,00	1. Καταβλημένο	<u>18.000,00</u>
	<u>817,50</u>	<u>527,47</u>	<u>290,03</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	
Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις				1. Τακτικό Αποθεματικό	2.981,04
5. Λοιπές ανώματες ακίνητοποιήσεις				4. Έκτακτα Αποθεματικά	0,00
ΙΙ. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις				<b>Υ. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	56.639,76
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>0,00</u>
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	0,00	0,00	0,00		<u>59.620,80</u>
5. Μεταφορικά μέσα	59.133,33	7.383,32	51.750,01		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.155,85	788,50	367,35		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00		
	<u>60.289,18</u>	<u>8.171,82</u>	<u>52.117,36</u>	<b>VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>	
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	<u>60.289,18</u>	<u>8.171,82</u>	<u>52.117,36</u>	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00
ΙΙΙ. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις					<u>0,00</u>
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις					
				<b>Γ. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<u>77.620,80</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>52.407,39</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
Ι. Αποθέματα				Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα	0,00			8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<u>0,00</u>
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00				<u>0,00</u>
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες	0,00				
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
	<u>0,00</u>			1. Προμηθευτές	177.258,92
				2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις				3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
1. Πελάτες		220.539,12		4. Πρωκ/λές πελατών	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00			5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	3.097,81
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.586,34
3α. Επιταγές εισπρακτέες	0,00			11. Πιστωτές Διάφοροι	20.850,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	0,00			Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>206.793,07</u>
3γ. Επιταγές στις τράπεζες	0,00				
11. Χρεώστες διάφοροι	0,00			Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>206.793,07</u>
12. Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων	0,00			<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
	<u>0,00</u>			2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0,00</u>
			<u>220.539,12</u>		
ΙV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		10.202,47			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		14,50			
		<u>10.216,97</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>230.756,09</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
1. Έξοδα επομ. χρήσεων		1.250,39			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>284.413,87</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>284.413,87</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>				<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		67.043,77		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>67.043,77</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)</b>				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011</b>	
4ης Αυγούστου 2010 -31ης Δεκεμβρίου 2011					Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				ΚαθάρΑ Αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσεως	59.620,80
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	354.445,30			Πλέον:Υπολ.κερδών πρ.χρ.	0,00
				Μείον:Υπολ.ζημιών προηγ.χρ.	0,00
Επιχορηγήσεις προγραμμάτων	0,00	354.445,30		Μείον:Διαφ.φορολ.ελέγχου	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων-παραχής		253.536,54		Μείον:Φόρος Εισοδήματος	<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		100.908,76			59.620,80
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.744,60			
Σύνολο		103.653,36		<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
				Τακτικό αποθεματικό	2.981,04
Μείον:1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	10.803,94			Υπόλ.κερδών εις νέο	56.639,76
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	33.136,32	43.940,26			<u>59.620,80</u>
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		59.713,10			
Πλέον:4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσ	0,00				
Μείον:4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξ	11,20	11,20			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		59.701,90			
<b>ΙΙ. Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα</b>					
Πλέον:1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00				
Πλέον:2. Έκτακτα κέρδη	133,33	133,33			
Μείον:1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	214,43				
Μείον:2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	214,43			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		59.620,80			
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στο	8.699,29				
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες					
στο λειτουργικό κόστος	8.699,29	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>59.620,80</u>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	
<b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>				<b>ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ</b>	
				ΑΡ.ΑΔ.21892	
<b>ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>					
ΑΡ.ΑΔ.					