

ΖΟΥΓΡΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ns ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57531/03/Β/04/39

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
									ΧΡΗΣΕΩΣ 2011					
									ΧΡΗΣΕΩΣ 2010					
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									I. Μετοχικό Κεφάλαιο (4.840 μετ. των 50 ευρώ)					
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα			1.598,16	1.305,16	293,00	1.598,16	985,53	612,63	1. Κατεβελθιμένο					
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις			5.935,66	5.844,00	91,66	5.935,66	5.628,01	307,65	242.000,00					
5. Μεταφορικά μέσα			60.863,14	49.292,26	11.570,88	60.863,14	39.672,13	21.191,01	242.000,00					
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός			62.482,40	48.206,19	14.276,21	50.405,52	40.555,38	9.850,14	IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
			130.879,36	104.647,61	26.231,75	118.802,48	86.841,05	31.961,43	1. Τακτικό Αποθεματικό					
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)			130.879,36	104.647,61	26.231,75	118.802,48	86.841,05	31.961,43	54.051,58					
									54.051,58					
III. Συμ/χές & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις									V. Αποτελέσματα εις νέο					
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			6.275,00		6.275,00	6.275,00		6.275,00	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο					
			6.275,00		6.275,00	6.275,00		6.275,00	-16.298,63					
									-16.298,63					
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)					32.506,75			38.236,43	Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)					
									279.752,95					
									296.051,58					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I. Αποθέματα									II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Εμπορεύματα					401.129,13			463.339,87	1. Προμηθευτές					
					401.129,13			463.339,87	97.841,23					
									-87.197,21					
II. Απαιτήσεις									2α. Επιταγές Πληρωτέες					
1. Πελάτες			23.303,17				52.668,79		3. Τράπεζες &/βραχυπρόθεσμων υποχρ.					
Μειών: Προβιλέψεις			0,00	23.303,17			0,00	52.668,79	21.112,27					
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:									6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί					
α. Χαρτοφυλακίου			0,00			3.011,85			10. Μερίσματα Πληρωτέα					
Μειών Προεξοφλημένα			0,00	0,00		0,00	3.011,85		11. Πιστωτές διάφοροι					
							3.011,85		104.742,51					
							0,00		628.670,35					
									446.933,20					
Μειών Μη δεδουλευμένοι τόκοι			0,00	0,00				3.011,85	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΓII)					
3α. Επιταγές Εισπρακτέες					53.891,92			112.334,86	628.670,35					
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση					129.563,21			9.898,05	446.933,20					
11. Χρεώστες διάφοροι					33.732,33			33.081,26						
					240.490,63			210.994,81						
III. Χρεόγραφα														
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00				30.685,74							
			0,00				30.685,74							
Προβιλέψεις για υποτιμήσεις			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.685,74						
IV. Διαθέσιμα														
1. Ταμείο					207.389,62			83.906,51						
3. Καταθέσεις Όψεως					26.907,17			-84.178,58						
					234.296,79			-272,07						
					875.916,55			704.748,35						
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)														
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)					908.423,30			742.984,78	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)					
									908.423,30					
									742.984,78					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ns ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1n ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)									ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011					
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1.759.646,46			1.898.751,04			ΧΡΗΣΕΩΣ 2010					
Μειών: Κόστος Πωλήσεων			1.160.518,17			1.294.522,95			Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως					
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			599.128,29			604.228,09			(-) ή (+) Διαφορές φοροθ. ελέγχου προηγ. χρ.					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			33.499,53			151,18			Σύνολο					
Σύνολο			632.627,82			604.379,27			MEION 1. Φόρος εισοδήματος					
MEION: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			382.679,27			316.261,58			2. Λοιπά μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι					
3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως			164.613,77			197.641,40			Ζημίες εις νέον					
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			85.334,78			90.476,29			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): 4. Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έξοδα			25,69			36,85			1. Τακτικό αποθεματικό					
			25,69			36,85			2. Πρώτο μέρισμα					
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			40.934,54			34.228,49			3. Πρόσθετο μέρισμα					
Ολικό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως			44.425,93			56.284,65			Ζημίες εις νέον					
Μειών: 1. Εκτακτα και ανάργα έξοδα			2.514,70			1.178,39								
2. Εκτακτες Ζημιές			31.177,56			0,00								
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			10.733,67			55.106,26								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			17.806,56			20.424,97								
Μειών: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος			0,00			9.498,95								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-7.072,89			44.180,24								
ΜΕΓΑΡΑ 31/12/2011														
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ														
ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΖΟΥΓΡΗΣ														
ΑΔΤ Χ 555490 ΑΔΤ Ξ 017233														
Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου														
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΔΡΑΝΔΑΚΙΣ														
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ Ο.Ε.Ε.														
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0003682 ΑΔΤ ΑΕ600617														