

Κ.Β. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 52η (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)- ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΑΡ.Μ.Α.Ε : 524/01/Β/86/525

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010					
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Μηχανήματα	451,94	451,94	0,00	451,94	451,94	0,00	I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
5. Μεταφορικά Μέσα	53.221,01	6.346,44	46.874,57	53.221,01	6.346,44	46.874,57	(4620 αν.μετοχές των 29,40 ευρώ)		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	42.925,65	23.667,07	19.258,58	42.348,41	23.667,07	18.681,34	1. Καταβλημένο	135.828,00	135.828,00
Σύνολο ΓII	<u>96.598,60</u>	<u>30.465,45</u>	<u>66.133,15</u>	<u>96.021,36</u>	<u>30.465,45</u>	<u>65.555,91</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	8.353,17	8.353,17
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.449,57</u>			<u>1.449,57</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	9.236,03	9.236,03
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>67.582,72</u>			<u>67.005,48</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-66.551,64	-54.442,30
I.Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+AV)	<u>86.865,56</u>	<u>98.974,90</u>
1. Εμπορεύματα			14.815,83			26.527,87	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία	<u>0,00</u>	<u>282,89</u>
II.Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		5.591,89			15.043,89		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες Διάφοροι		<u>0,00</u>	<u>5.591,89</u>		<u>0,00</u>	<u>15.043,89</u>	1. Προμηθευτές	74.268,63	90.936,58
			<u>5.591,89</u>			<u>15.043,89</u>	3. Βραχ. υποχρ. προς τράπεζες	40.241,05	63.063,55
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	187,72	2.691,41
1. Τάμειο		113.522,21			148.530,67		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	292,77	1.316,33
2. Καταθέσεις όψεως		<u>343,08</u>	<u>113.865,29</u>		<u>157,75</u>	<u>148.688,42</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>113.865,29</u>			<u>148.688,42</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>114.990,17</u>	<u>158.007,87</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>134.273,01</u>			<u>190.260,18</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>201.855,73</u>			<u>257.265,66</u>	1. Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>201.855,73</u>	<u>257.265,66</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.11-31.12.11)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	58.865,99		78.146,19		Καθαρά αποτελέσματα (+ κερδη/ - ζημιές) χρήσεως	-12.109,34	15.601,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων	14.656,05		15.943,55		(+) Υπόλοιπο αποτι/των (ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-54.442,30	-70.043,46
Μικτά αποτελέσματα (+κέρδη/-ζημιές) εκμεταλλεύσεως	44.209,94		62.202,64		Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	<u>-66.551,64</u>	<u>-54.442,30</u>
Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00				
Μερικά αποτελέσματα	<u>44.209,94</u>		<u>62.202,64</u>				
ΜΕΙΟΝ:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	38.379,55	38.379,55	51.970,23	51.970,23	ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012		
Μερικά αποτελέσματα (+ κέρδη/ - ζημιές) εκμεταλλεύσεως	5.830,39		10.232,41		<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</u>		<u>ΤΟ ΜΕΛΟΣ</u>
ΜΕΙΟΝ:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.174,54	3.174,54	9.700,43	9.700,43	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ	
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.655,85		531,98		Α.Τ. ΑΒ 526865	Α.Τ ΑΒ 429561	
II. ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	282,89	0,00	15.626,33	0,00			
ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	15.048,08	-14.765,19	557,15	15.069,18	<u>Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (+ κέρδη/ - ζημιές)		-12.109,34		15.601,16	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ		
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00		Α.Τ Χ 002446		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λεπ.κοστος	0,00	0,00	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (+Κέρδη/-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-12.109,34</u>		<u>15.601,16</u>			