

ER GAFON COM.S.A.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2011

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2011-31/12/2011

Ποσά κλασμένα χρήσεως 2011				Ποσά κλασμένα χρήσεως 2010			2011	2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	αποσβέσεις	Αναπόζιχα	Αξία κτήσης	αποσβέσεις	Αναπόζιχα	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξ οδα ίδρυσης και Α' εγκατάστασης	24.908,09	24.907,90	0,19	21.084,09	21.083,91	0,18	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.000 Μετ.αξίας 50 ευρώ εκάστη	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο	150.000,00 150.000,00
2.Κτίρια εγκατ.κτιρίων	21.239,82	13.141,07	8.098,75	12.333,71	12.187,86	145,85	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
4.Μηχ.-τεχν.εγκ.λοπτός εξοπλ.	640.749,14	546.722,79	95.026,35	628.940,14	485.574,95	143.365,19	1.Τακτικό αποθεματικό	203.696,48 203.696,48
5.Μεταφ.Μέσα	603.556,14	424.533,00	179.023,14	571.026,03	365.395,93	205.630,10	6.Αφορολ.Αποθεματικά Ν.1892	14.578,96 14.578,96
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	141.373,94	137.307,27	4.066,67	137.439,11	131.968,10	5.471,01		
ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓII+Γ III)	1.406.919,04	1.120.704,13	286.214,91	1.349.738,99	995.126,84	354.612,15		218.275,44 218.275,44
III Συμμετοχές και άλλες μακρόσμεσ αποκ.							V.Αποτελέσματα εις νέον	
7.Λοπτός μακροπρόθεσμες αποκτήσεις			9.702,25			9.702,25	1.Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεων	2.007.934,87 1.677.261,21
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			295.917,16			364.314,40	2.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	-412.015,25 330.673,66
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								1.595.919,62 2.007.934,87
I.Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.964.195,06 2.376.210,31
1.Πρώτες ύλες -Αναλώσιμα υλικά			74.999,86			105.252,86		
II.Αποκτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	
1.Πελάτες			1.178.162,89			1.721.824,55	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11.Χρεώστες διάφοροι			396.914,35			296.468,82	1. Προμηθευτές	37.991,77 529,59
			1.575.077,04			2.018.293,37	2α.επιταγές πληρωτέες	
IV.Διαθέσιμα							3.τράπεζες λ/σμος βραχ/σμων υπο	20.862,91 64.817,33
1.Ταμείο			52.291,95			18.073,95	5.Υποχρεώσεις από φόρους	206.258,68 600.008,11
3.Καταθέσεις όψεως			294.847,02			571.705,01	6.Ασφαλ.οργανισμοί	70.859,06 63.081,69
			347.138,97			589.778,96	10.Μερίσματα πληρωτέα	
ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ			1.997.215,87			2.713.314,99	11.Πιστωτές διάφοροι	1.166,54 1.206,54
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολον υποχρεώσεων	337.138,96 729.643,26
1.Εξ οδα επόμενων χρήσεων			8.201,00			28.224,00		
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.301.334,02			3.105.853,57	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.301.334,02 3.105.853,57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			24.149,80			12.066,13	4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	12.066,13 12.066,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

Ποσά χρήσεως 2011

Ποσά χρήσεως 2010

Κύκλος εργασιών		2.433.256,67		4.570.246,55
Μείον Κόστος Πωλήσεων		2.576.695,14		2.926.349,47
Μικτά αποτ.εκμεταλεύσεως		-143.438,47		1.643.897,08
ΜΕΙΟΝ.1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		242.192,43		314.624,33
μερικά αποτ.εκμετ/σεως		-385.630,90		1.329.272,75
ΠΛΕΟΝ 1: Έσοδα συμμετοχών				
2. Πιστωτικοί τόκοι	2.609,02		4.578,83	
Μείον χρεωστικοί	1.839,88	769,14	4.367,07	211,76
Ολικά αποτ.εκμ/σεως		-384.861,76	3,00	1.329.484,51
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Έκτακτα έσοδα	251,15		2.063,28	
Έκτακτα κέρδη	4.499,99	4.751,14	5.499,97	7.563,25
		-380.110,62		1.337.047,76
ΜΕΙΟΝ.1. Έκτακτα εξοδα	0,02		361,15	
2. Εξοδα προηγ.χρησεων		0,02		361,15
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		-380.110,64		1.336.686,61
ΜΕΙΟΝ Σύνολον αποσβέσεων	146.201,78		147.096,95	
Μείον οι ενσωμ.στο λ.επ. κόστος	146.201,78	0,00	147.096,95	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		-380.110,64		1.336.686,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά 2011

Ποσά 2010

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		-380.110,64	1.336.686,61
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.			1.027.261,21
ΣΥΝΟΛΟΝ		-380.110,64	2.363.947,82
ΜΕΙΟΝ Φ.ΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			334.043,55
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦ.ΟΡΕΣ Φ.ΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ	31.904,61		21.969,40
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		-412.015,25	2.007.934,87
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ			
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ			
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-412.015,25	2.007.934,87
		-412.015,25	2.007.934,87

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3004/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Κ214365

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σ 146247

ΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ654519