



ΣΠΟΡΤΕΚ ΦΙΤΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) (η Υπερδωδεκάμηνη χρήση)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2010-2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2010-2011	
	Αύξ. Κρήσεις	Απορρίψεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΞΕΘΑΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ				Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3.185,31	2.185,31	1.000,00	I. Καρόχιο Εισπρακό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.543,00	3.816,70	824,30	1. Καταβλητέο		80.109,00
	<u>7.735,31</u>	<u>6.011,01</u>	<u>1.824,30</u>			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενδύματα εκνητοποίησης				1. Τακτικό αποθεματικό		654,14
4. Μηχανήματα βιομηχ. μηχανολογικά	215,54	215,43	0,11			654,14
5. Μεταφορικά μέσα	5.074,16	528,69	4.645,46	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	32.989,69	16.818,11	17.161,49	Υπόλοιπα κερδών χρήσης εις νέο		12.428,70
Σύνολο αναμεικτών (ΠΙ)	<u>38.259,29</u>	<u>16.662,23</u>	<u>21.697,05</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μικρ. χρημ. επενδύσεις				ΣΥΝΟΛΟ ΊΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)		<u>82.182,84</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις			6.400,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>26.097,05</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα				1. Προμηθευτές		6.957,42
1. Εμπορεύματα			76.653,93	2α. Επιδόσεις πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		66.455,29
			<u>76.653,93</u>	3. Τράπεζες-λογ/μια βραχ. υποχρεώσεων		60.424,82
II. Απαιτήσεις				5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		8.477,34
1. Πελάτες		62.112,44		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		876,39
11. Χρεώστες διάφορα		65.323,05		11. Πιστωτές διάφοροι		39,36
12. Λογαριασμοί διαγραφής προκαταβολών & πιστώσεων		799,44		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΙ)		<u>163.229,64</u>
		<u>118.234,93</u>				
IV. Διαθέσιμα				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>246.411,48</u>
1. Ταμείο		4.995,09				
3. Καταθέσεις άμεσες και προθεσμίες		16.597,19		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		<u>246.411,48</u>
		<u>21.592,27</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>219.390,13</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>246.411,48</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)				Ποσό κλειόμενης χρήσης 2010-2011		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κόστος εργασιών (Πωλήσεις)			781.267,60	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		17.737,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων			590.060,62	Σύνολο		<u>17.737,68</u>
Μετά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			<u>231.165,78</u>	ΜΕΣΩΝ: 1. Φορος εισοδήματος		4.854,84
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00	Κέρδη προς διάθεση		<u>13.062,84</u>
Σύνολο			<u>231.165,78</u>			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			158.610,71	14. Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			36.048,48	ε. Τακτικό αποθεματικό		654,14
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			<u>34.779,61</u>	6. Υπόλοιπα κερδών εις νέο		<u>12.428,70</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		177,54				<u>15.082,84</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		18.127,74	-17.950,20			
ΟΔΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) εκμετάλλευσης			<u>16.779,41</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Έσοδα αποτελεσμάτων				Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
1. Έσοδα & ανάγωνα έσοδα	1.255,31	1.255,31				
Μείον: 1. Έξοδα & ανάγωνα έξοδα	297,04	297,04	958,27	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ		ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Θ. ΒΟΥΓΑΓΑΡΙΔΗΣ
Οργανικά & έσοδα αποτελεσμάτων			<u>17.737,68</u>	ΑΤ ΑΕ066091		ΑΤ Ε209785
Μείον: Σύνολο απορρίψεων παγίων στοιχείων		22.373,24				ΑΤΑΣΕΩΣ 0011624
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		22.373,24	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>17.737,68</u>			