

**ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.**  
**12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011)**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**

	Ποσά Χρηματικής Χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010			Ποσά Χρηματ. Χρησ. 2011	Ποσά Χρηματ. Χρησ. 2010
	Αξία Κτημ.	Αποβέσεις	Αντι. Αξία	Αξία Κτημ.	Αποβέσεις	Αντι. Αξία		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρύσεως & σ' εκκίνσεως	171.725,66	169.171,10	2.554,56	163.104,53	147.396,47	15.708,06	698.400,00	698.400,00
	<u>171.725,66</u>	<u>169.171,10</u>	<u>2.554,56</u>	<u>163.104,53</u>	<u>147.396,47</u>	<u>15.708,06</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. ΕΚΔΩΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	18.052,57	10.218,19	7.834,38	18.052,57	9.131,17	8.921,40	121.839,17	105.439,17
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ. & λ. μηχαν/κός εξοπλ.	25.398,40	10.381,77	15.006,63	13.003,30	6.747,28	6.256,02	263.290,68	76.086,69
5. Μεταφορικά μέσα	91.940,82	54.361,04	37.579,78	91.940,82	46.048,49	45.892,33		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	149.325,39	121.719,13	27.606,26	135.778,42	99.476,58	36.301,84		
Σύνολο	<u>284.707,18</u>	<u>196.680,13</u>	<u>88.027,05</u>	<u>258.775,11</u>	<u>161.403,52</u>	<u>97.371,59</u>	<u>1.302.770,73</u>	<u>829.710,19</u>
Σύνολο Ακινήτοιποιοτήτων (ΓII)	<u>284.707,18</u>	<u>196.680,13</u>	<u>88.027,05</u>	<u>258.775,11</u>	<u>161.403,52</u>	<u>97.371,59</u>	<u>1.859.719,22</u>	<u>1.557.462,67</u>
<b>III. ΣΥΜΠΛΕΣ &amp; ΆΛΛΑ ΜΑΚΡΟΧΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΡΑΤ.</b>								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επι/χές			16.800,00			47.869,92	0,00	10.190,83
7. Λοιπές μικρο/χρησ απαιτήσεις			9.779,46			20.879,46	0,00	0,00
			<u>26.579,46</u>			<u>68.749,38</u>	<u>0,00</u>	<u>10.190,83</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>114.606,51</u>			<u>166.120,97</u>	<u>0,00</u>	<u>10.190,83</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποβέσεις</b>								
1. Εμπροσθέντα			853.282,21			896.998,11	33.333,35	100.000,01
5. Προκαταβολές για πωρούς αποθεμάτων			336.983,43			223.425,08		
Σύνολο αποθεμάτων			<u>1.190.265,64</u>			<u>1.120.423,19</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πεδάτες	906.937,93			959.410,60			288.355,47	487.737,84
<b>Μειών:</b> Προβλέψεις	<u>206.407,31</u>			<u>114.081,27</u>			<u>19.672,10</u>	<u>1.499,00</u>
3α. Επιτοχές εισπρακτέες (Χαρτ/κίου)			700.530,62			845.329,33	152.396,45	543.899,59
11. Χρεώστες διάφοροι			85.740,21			296.869,41	107.255,61	64.974,43
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων			146.872,51			227.287,06	169.375,13	300.297,04
Σύνολο απαιτήσεων			<u>933.322,26</u>			<u>1.369.487,72</u>	<u>22.786,80</u>	<u>12.163,72</u>
III. Χρεώσεων	398.089,67			207.998,45			765.356,83	1.428.533,77
1. Μετοχές	<u>263.290,68</u>			<u>76.086,69</u>			<u>798.690,18</u>	<u>1.528.533,78</u>
<b>Μειών:</b> Προβλέψεις για υποτιμήσεις			134.798,99			131.911,76		
IV. Διαθέσιμα			2.508,69			891,45		
3. Καταθέσεις όψεως			280.352,75			291.644,13		
Σύνολο διαθέσιμων			<u>282.861,44</u>			<u>292.535,58</u>		
Σύνολο Κυκλοφόντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.541.248,33</u>			<u>2.914.358,25</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>2.658.409,40</u>			<u>3.096.187,28</u>	<u>2.658.409,40</u>	<u>3.096.187,28</u>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
1. Εταιρικό κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο							698.400,00	698.400,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τοκικά αποθεματικά								
<b>Μειών:</b> Διαφορές από αναπροσ. αξίας συμμ. -χρεωπρ.							121.839,17	105.439,17
							<u>263.290,68</u>	<u>76.086,69</u>
V. Απορεζεύματα εις νέο								
Υπόλοιπο κεφδών Χρήσεως εις νέο								
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A1+AIV+AV)							<u>1.302.770,73</u>	<u>829.710,19</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΞΕΘΔΑ</b>								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού								
2. Λοιπές προβλέψεις							0,00	0,00
Σύνολο							<u>0,00</u>	<u>10.190,83</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών								
							33.333,35	100.000,01
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές								
2α. Επιτοχές πληρωτέες			288.355,47			19.672,10	1.499,00	487.737,84
3. Τρόπτες λόγους προχ/μων υποχρεώσεων			152.396,45			543.899,59	107.255,61	64.974,43
4. Προκαταβολές πελατών			169.375,13			300.297,04	12.163,72	300.297,04
5. Υποχρεώσεις από φόρους+τέλη			22.786,80			17.962,15	5.515,27	17.962,15
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			5.515,27			1.428.533,77	765.356,83	1.428.533,77
11. Πιστωτές διάφοροι			1.528.533,78			798.690,18	1.528.533,78	1.528.533,78
Σύνολο			<u>798.690,18</u>			<u>1.528.533,78</u>		
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠI)							<u>2.658.409,40</u>	<u>3.096.187,28</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)

2.658.409,40

3.096.187,28

Εμπροσθητός Κων/κος

Εμπροσθητός Νικόλαος

