

ΒΙΤΑΕΛ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ό.Τ. ΒΙΤΑΕΛ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.ΑΕ 68329/01/Β/09/219

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά Προηγούμενης χρήσης			Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης Εγκατ/σης	3.210,18	3.210,18	0,00	3.210,18	3.210,18	0,00		
	<u>3.210,18</u>	<u>3.210,18</u>	<u>0,00</u>	<u>3.210,18</u>	<u>3.210,18</u>	<u>0,00</u>		
III.Συμτοχές & άλλες μακροπροθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.524,36			1.524,36		
			<u>1.524,36</u>			<u>1.524,36</u>		
Σύνολο παγίων ενεργητικού(ΓIII)			<u>1.524,36</u>			<u>1.524,36</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			16.230,26			0,00		
3α Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			1.198,11			480,00		
			<u>17.428,37</u>			<u>480,00</u>		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			40.112,43			43.329,32		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			22.481,21			1.883,82		
			<u>62.593,64</u>			<u>45.213,14</u>		
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>80.022,01</u>			<u>45.693,14</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ								
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			30.000,00			0,00		
			<u>30.000,00</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>111.546,37</u>			<u>47.217,50</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011								
			Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά Προηγ. χρήσης		
I.Αποτελεσματα εκμεταλλεύσεως								
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις)			98.483,50			0,00		
Μείον Κόστος πωλήσεων			<u>68.388,08</u>			<u>0,00</u>		
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			30.095,42			0,00		
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00		
Σύνολο			<u>30.095,42</u>			<u>0,00</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής Λειτουργίας			11.201,76			14.385,47		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			0,00			0,00		
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη/Ζημιές)εκμεταλλεύσεως			<u>18.893,66</u>			<u>-14.385,47</u>		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)								
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα			23,84			124,31		
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>16,80</u>			<u>1.617,70</u>		
Ολικά αποτ/τα(Κέρδη/ζημιές)εκμεταλλεύσεως			<u>18.900,70</u>			<u>-15.878,86</u>		
II.ΠΛΕΟΝ ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00		
Μείον:Έκτακτα έξοδα			1,44			0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα(Κέρδη/ζημιές)			<u>18.899,26</u>			<u>-15.878,86</u>		
Μειον Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων			0,00			3.210,18		
Μείον οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος			0,00			0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>18.899,26</u>			<u>-15.878,86</u>		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ					ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.		
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Σ.ΑΝΔΡΕΑΣ	ΒΛΑΣΕΡΟΣ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ					ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ		
ΑΤ. ΑΖ 024230	ΑΤ. Π 060929					ΑΤ. Π 060904		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	88,21	0,00
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.676,03	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>0,00</u>	<u>-15.878,86</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIV+AV)	<u>61.764,24</u>	<u>44.121,14</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	25.448,41	3.096,36
2α Επιταγές πληρωτέες	24.264,88	0,00
5.Υποχρ.Φόροι-Τέλη	68,84	0,00
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
	<u>49.782,13</u>	<u>3.096,36</u>
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓIII)	<u>49.782,13</u>	<u>3.096,36</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+Γ)	<u>111.546,37</u>	<u>47.217,50</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη/ζημιές)χρήσεως	18.899,26	-15.878,86
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>-15.878,86</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	3.020,40	<u>-15.878,86</u>
Μείον φόρος εισοδήματος	1.256,16	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>1.764,24</u>	<u>0,00</u>
Ζημιές εις νέον		<u>-15.878,86</u>
Η διάθεση των κερδων γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	88,21	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>1.676,03</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.764,24</u>	<u>0,00</u>