

"Η ΓΕΝΙΚΗ" ΑΕΓΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23816/02/Β/91/76

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήτεες ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.834,31	22.433,20	2.401,11	23.276,81	22.433,20	843,61
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/θροσμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.422,84			3.422,84
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			5.823,95			4.266,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			62.657,13			58.659,37
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			14.058,81			7.841,04
			76.715,94			66.500,41
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			116.857,76			68.624,50
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.808,78			83,92
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			223.753,24			284.361,41
			225.562,02			284.445,33
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			419.135,72			419.570,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			424.959,67			423.836,69
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		423.547,91		392.282,99
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		423.547,91		392.282,99
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.935,87		2.130,00
Σύνολο		425.483,78		394.412,99
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	125.423,39		119.752,10	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	40.320,10	165.743,49	42.560,12	162.312,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		259.740,29		232.100,77
Μείον: 2. Εξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων		42.123,48		0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		217.616,81		232.100,77
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		35,62		0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		217.581,19		232.100,77
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		217.581,19		232.100,77

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ Ρ 084097

ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 207836

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ. Μ. Ο.Ε. 0002662 ΤΑΞΗ Α'

ΠΡΙΣΜΑ 210 92 11 400

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2010	χρήσεως 2009
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	87.000,00	87.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	47.027,54	47.027,54
2. Αποθεματικά καταστατικού	6.413,08	6.413,08
	53.440,62	53.440,62
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	72.556,58	63.532,07
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+ AIV+ AV)	212.997,20	203.972,69
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	54.768,96	62.111,28
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.636,05	5.337,05
10. Μερίσματα πληρωτέα	150.000,00	150.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	1.557,46	2.415,67
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	211.962,47	219.864,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	424.959,67	423.836,69
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περ/κών στοιχείων	1,00	1,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2010	χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	217.581,19	232.100,77
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	63.532,07	39.456,49
(±): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(6.337,19)	0,00
Σύνολο	274.776,07	271.557,26
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	52.219,49	58.025,19
Κέρδη προς διάθεση	222.556,58	213.532,07
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Πρώτο μέρισμα	150.000,00	150.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	72.556,58	63.532,07
	222.556,58	213.532,07

www.prismaadv.gr