

**"Η ΓΕΝΙΚΗ" ΑΕΓΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23816/02/Β/91/76

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2010	ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2010
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Αξία κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αξία κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. αξία</b>
1. Ενσώματες ακινήσεις	24.834,32	22.433,19	24.834,31	22.433,20	2.401,11
2. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	3.422,84		3.422,84		3.422,84
3. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματομηνικές απαιτήσεις	5.823,97		5.823,97		5.823,95
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					
5. Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π1+Π2)	75.006,83		75.006,83		62.657,13
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
1. Απαιτήσεις	1.264,27		1.264,27		14.058,81
2. Χρεώστες διάφοροι	76.271,10		76.271,10		76.715,94
3. Λογιστηριακά διαχειρίσιμα προκαταβλητών & πιστώσεων	48.014,73		48.014,73		116.857,76
4. Χρεώγραφα	3.158,87		3.158,87		1.808,78
5. Διαθέσιμα	249.431,50		249.431,50		223.753,24
6. Ταμείο	252.590,37		252.590,37		225.562,02
7. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	376.876,20		376.876,20		419.135,72
8. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΠ+ΔΙΠ+ΔΙΝ)	382.700,17		382.700,17		424.959,67
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b>758.706,94</b>		<b>758.706,94</b>		<b>1.047.616,80</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ:</b>					
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00		1,00
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)</b>					
<b>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>436.466,04</b>		<b>436.466,04</b>		<b>423.547,91</b>
Μείζον: Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	436.466,04		436.466,04		423.547,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	137.437,28		137.437,28		1.935,87
ΜΕΙΖΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	50.212,30		50.212,30		425.483,78
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως	187.649,59		187.649,59		165.743,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	248.816,46		248.816,46		259.740,29
Μείζον: 2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	98.853,92		98.853,92		42.123,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	149.962,54		149.962,54		217.616,81
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα αποτελέσματα	0,00		0,00		35,62
2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	149.962,54		149.962,54		217.581,19
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	0,00		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00		0,00
Μείζον: Οι από αυτές εναρμόζιμες στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>149.962,54</b>		<b>149.962,54</b>		<b>217.581,19</b>
Ο Π.Ε.ΣΑΡΟΣ Δ.Σ.					
ΧΑΡΑΜΑΝΙ ΟΣΚΑΤΙΔΑΧΗΣ					
ΑΔΤ ΑΚ 129000					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	149.962,54	217.581,19
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	72.556,58	63.532,07
(±): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(9.284,03)	(6.337,19)
(+): Αποθεματικά προς διάθεση	98.853,92	0,00
Σύνολο	312.089,01	274.776,07
Μείζον: 1. Φόρος εισοδήματος	49.763,29	52.219,49
Κέρδη προς διάθεση	262.325,72	222.556,58
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Πρώτο μέρος	150.000,00	150.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	112.325,72	72.556,58
	262.325,72	222.556,58

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΟΣ  
ΑΡ. Μ. Ο. Ε. 002662 ΤΑΞΗ Α'

ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΠΙΔΑΧΗΣ  
ΑΔΤ ΑΚ 165001

ΠΡΕΣΒΑ 210 82 11 400

**"Η ΓΕΝΙΚΗ" Α.Ε.Γ.Ε.**  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ  
ΑΙΤΟΛΑΚΟΥ 7 - 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ