

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2011
19η Εταιρική Χρήση (01/01/2011 - 31/12/2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
B. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4. Λοιπά Ξεθδα εγκαταστάσιων	15.795,48	7.511,87	8.283,61	15.795,48	4.352,78	11.442,70	
	<u>15.795,48</u>	<u>7.511,87</u>	<u>8.283,61</u>	<u>15.795,48</u>	<u>4.352,78</u>	<u>11.442,70</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Γ.Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	358.411,01		358.411,01	358.411,01		358.411,01	
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	84.970,40	0,00	84.970,40	84.970,40	0,00	84.970,40	
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.178,10	4.178,03	0,07	4.178,10	4.178,03	0,07	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ.Ι.Ι)	<u>447.559,51</u>	<u>4.178,03</u>	<u>443.381,48</u>	<u>447.559,51</u>	<u>4.178,03</u>	<u>443.381,48</u>	
Γ.ΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπροσπατηρήσεις							
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			556.196,30			462.501,91	
2. Συμμετοχές σε Λοιπές επιχειρήσεις			144,97			0	
7. Λοιπες μακροπροσπατηρήσεις			556.341,27			462.646,88	
			<u>999.722,75</u>			<u>906.028,36</u>	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ.Ι+Γ.ΙΙ)							
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Δ.Ι. Αποθεματα							
2. Προιοντα ετομα & ημιτελη			112.089,08			112.089,08	
4. Πρωτες & βοηθητικες υλες- αναλ.υλικα-εδη συσκ.			0,00			0,00	
			<u>112.089,08</u>			<u>112.089,08</u>	
Δ.ΙΙ. Απαιτήσεις							
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			2.321,69	
			0,00			0,00	
			<u>0,00</u>			<u>2.321,69</u>	
Δ.ΙV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο	16.806,05			89.659,37			
3. Καταθεσεις οψεως & Προθεσμίας	41,98		16.848,03	42,49		89.701,86	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.Ι+Δ.ΙΙ+Δ.ΙV)			<u>128.937,11</u>			<u>204.112,63</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Ξεθδα επόμενων χρήσεων			16.580,00			18.020,00	
2. Ξεθδα χρήσεως εστιακτα			0,00			0,00	
			<u>16.580,00</u>			<u>18.020,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>1.153.523,47</u>			<u>1.139.603,69</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (95.500 μετοχες των 10 Ευρω)		95.000,00
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Διαφ. απο αναπρ. Αξιας συμμετ. & χρεωγρ		48.330,37
2. Διαφορες απο αναπροσαρμογη αξιας λοιπων περιουσιακών στοιχείων		697,37
		<u>49.027,74</u>
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό		5.363,26
2. Αποθεματικό καταστατικού		0,00
5. Αφορολογητα αποθεματικά ειδικων διαταξεων νομιων		0,00
		<u>5.363,26</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο		64.738,90
Υπόλοιπο κερδων προηγούμενων χρήσεων		64.738,90
		<u>1.074.129,90</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		195,05
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη		1.198,52
10. Μερισματα πληρωτα		0,00
11. Πιστωτες διαφοροι		0,00
		<u>1.393,57</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.Ι)		<u>1.393,57</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ξεθδα επόμενων χρήσεων		78.000,00
2. Ξεθδα χρήσεως δουλειμενα		0,00
		<u>78.000,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)		<u>1.153.523,47</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	2011	2010	2011	2010	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κόστος εργασιών (Πωλήσεις)		15.445,92		7.500,00	Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		15.445,92		7.500,00	Αποθεματικά προς διάθεση
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		0,00		10.936,27	Υπόλοιπο κερδων προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο		15.445,92		18.436,27	ΜΕΙΟΝ: Διαφορες φορολογικου ελεγχου προηγουμενων χρησεων
ΜΕΙΟΝ: 1. Ξεθδα διοικητικής λειτουργίας	11.931,72		20.875,35		Σύνολο Αποτελέσματα (κερδη) εις νέο
3. Ξεθδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	11.931,72	0,00	20.875,35	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		3.514,20		-2.439,08	
ΠΑΕΟΝ (η μειον)					
1. Έσοδα Συμμετοχών	0,55		79.313,45		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος κύριος & συμπληρωματικός
4. Πιστωτικοί τοκοί & συναφή εσοδα					Αποτελέσματα (κερδη) εις νέο
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή Ξεθδα	0,42	0,13	0,15	79.313,30	
Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως		3.514,33		76.874,22	
Ι.Ι. ΠΑΕΟΝ (η μειον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		995,06		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
3. Έσοδα προηγουμ. χρησεων	0,00	0,00	0,00	995,06	1. Τακτικο αποθεματικο
Μείον:					2. Πρώτο μερισμα
1. Εκτακτα & ανόργανα Ξεθδα	102,42		105,92		6α. Αποθεματικά από απαλλασόμενα της φορολογίας έσοδα
2. Εκτακτες ζημιες	0,00				8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο
3. Ξεθδα προηγουμ. χρησεων	0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κερδη)		102,42		105,92	
ΜΕΙΟΝ: 1. Ξεθδα διοικητικής λειτουργίας		3.159,09		2.694,91	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		2.694,91	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>3.411,91</u>		<u>77.763,36</u>	

Πάτρα 05 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΤΑΣ Ι. ΠΕΤΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 616043

Α.Δ.Τ. ΑΒ 616044

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΞΕΝΟΣ ΑΓΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΟΓ.ΦΟΡΩΤ. Α' ΤΑΞΗΣ / Αρ. Αδείας 4508/99
Α.Δ.Τ. ΑΖ 206996

	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	955.000,00
	32.560,02
	697,37
	33.257,39
	5.192,66
	0,00
	0,00
	5.192,66
	63.653,65
	0,00
	63.653,65
	1.057.103,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82.500,00
	0,00
	82.500,00
	1.139.603,69
	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	77.763,36
	9.327,84
	500,00
	67.935,52
	393,71
	67.541,81
	3.888,17
	0,00
	0,00
	63.653,65
	67.541,81
	Δ.Σ.