

ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011-11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45631/01ΝΤ/Β/ΟΟ/92(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγ. χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως & Α' Εγκ/σεως	3.528,50	2.117,10	1.411,40	3.528,50	1.411,40	2.117,10	I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά εξόδα εγκ/σεως	274.273,24	120.874,84	153.398,40	216.649,21	66.020,19	150.629,02	(27.120 ον.μετ.ον.αξίας 29,35 ευρώ)		
	277.801,74	122.991,94	154.809,80	220.177,71	67.431,59	152.746,12	1. Καταβλημένο	795.972,00	795.972,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								795.972,00	795.972,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
4.Μηχ.Τεχ.Εγκ.-Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλ.	116,64	116,63	0,01	116,64	116,63	0,01	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
5.Μεταφορικά Μέσα	45.720,00	33.147,00	12.573,00	45.720,00	26.289,00	19.431,00		0,00	0,00
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	5.198,52	5.198,48	0,04	5.198,52	5.198,48	0,04		0,00	0,00
7.Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές	220.000,00	0,00	220.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	271.035,16	38.345,48	232.573,05	101.035,16	31.487,48	69.431,05	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	6.159,64	6.159,64
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο	6.159,64	6.159,64
7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-190.187,21
			0,00			0,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-512.897,87	-347.181,97
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.(ΓII+ΓIII)			232.573,05			69.431,05		-512.897,87	-537.369,18
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I.Αποθέματα							1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή -Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			296.802,89			0,00		0,00	0,00
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			592.286,77		0,00	0,00
			296.802,89			592.286,77	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV+AVI)	289.233,77	264.762,46
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες			103.000,00			0,00	Β. ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ& ΕΞΟΔΑ		
2.Γραμμάτια							2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Χαρτοφυλακίου	0,00					0,00		0,00	0,00
Στις τράπεζες σε εγγύηση	0,00		0,00			0,00			
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α.Επιταγές εισπρακτέες							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Χαρτοφυλακίου	0,00					0,00	1.Προμηθευτές	147,11	3.012,96
Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00		0,00			0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3β.Επιταγές σε καθ/ση(σφραγ.)			80.697,23			111.361,72	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	71.945,42
11.Χρεώστες διάφοροι			183.697,23			111.361,72	3.Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρ.	614.844,38	613.118,42
III.Χρεόγραφα							4.Προκαταβόλες Πελατών	0,00	0,00
3.Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	428,00	8.075,76
			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1.Ταμείο			21.802,23			25.391,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	284,56	6.316,58
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			15.252,62			16.014,99	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	615.704,05	702.469,14
			37.054,85			41.405,99			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			517.554,97			745.054,48			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ									
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	904.937,82	967.231,60
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			904.937,82			967.231,65			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγ.χρήσεως 2010		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλ.χρ.2011	Ποσά πρ.χρ.2010
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			398.142,67				0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			296.802,88			0,00	(+):Υπόλοιπο αποτ.(ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-347.181,97
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			101.339,79			0,00	(-): Διαφ.φορολ.ελέγχου.προηγούμενων χρήσεων	10.436,70
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ	-511.475,59
Σύνολο			101.339,79			880,00	ΜΕΙΟΝ:	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		20.703,88		37.429,74		880,00	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέο	1.422,28
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	20.703,88		37.429,74			-512.897,87
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			80.635,91			-36.549,74		-537.369,18
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι		0,00			0,00			
Μείον: 2.Εξόδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων		0,00			0,00			
3.Χρεωστικοί τόκοι		54.865,41	-54.865,41	43.349,14	43.349,14	-43.349,14		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			25.770,50			-79.898,88		
II.ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		123,09			0,00			
2.Εκτακτά κέρδη		0,00	123,09		1.466,80	1.466,80		
Μείον: 1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα		0,00			99,63			
2.Εκτακτές ζημιές		0,00			18.381,10			
3..Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	123,09	81.415,42	99.896,15	-98.429,35		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)			25.893,59			-178.328,23		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		62.418,35			61.052,56			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ.κόστος		62.418,35			61.052,56	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			25.893,59			-178.328,23		

ΓΛΥΦΑΔΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 521892

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΟΦΙΑ Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 787615

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ Μ.ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ060203
ΑΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0016363