

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2011

ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
ΕΔΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Α.Φ.Μ. 099322420

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010		ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
	ΑΝΑΠΟΣΒΑΣΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΑΣΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΑΣΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΑΣΙΑ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
1. Εξόδα ίδρυσης-πρώτης εγκατάστασης					
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	10.671,25	244,54	10.304,50	235,03	180.000,00
II. Ενσώματες Διανομήσιμες					
4. Μηχ/τα-Τεχν. Έργα-Λοιπός Εξοπλ	80.424,83	13.418,22	75.124,83	62.986,48	18.593,39
5. Μεταφορικά Μέσα	19.460,69	8.303,73	19.460,69	7.709,92	0,00
6. Επιπλ.-Λοιπός Εξοπλισμός	24.363,15	2.845,23	22.609,22	2.007,68	18.593,39
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	124.248,67	24.567,18	117.194,74	90.707,94	78.017,63
III. Συμμετοχές+άλλες μακρ. απαιτ.					
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		15.486,99		17.348,07	98.210,97
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡ-ΓΠ	0,00	40.054,17	0,00	43.834,87	296.804,36
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
1. Αποθετήματα					
4. Πρώτες-βροθ υλικές-ειδη συσκ.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,76
5. Προκατβ. για αγοράς αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	45.715,56
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες	394.095,57	1.116.565,57	42.309,28	1.116.565,57	225.689,38
11. Χρεωστές Διαφορα	69.709,15	42.309,28	25.400,00	25.400,00	10.509,74
12. Λογ/μοί διαχ. προκατ. +πιστώσεων	25.400,00	489.204,72			662,82
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	39.234,86	10.997,12	3.507,02	14.504,14	99.758,29
3. Καταθέσεις οψεως-πρωθελμίας	13.592,96	52.927,82			176.630,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗ-ΔΗ-ΔΙΝ		542.132,54		1.196.778,99	286.626,89
Ε. Μεταβατικο Λογ/μοί Ενερ/γτικού					
1. Εξόδα χρήσης εστιακτα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	582.431,25	1.242.848,89	582.431,25	1.242.848,89	1.242.848,89
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	398.032,27	1.718.377,26	1.329.122,58	389.254,68	64.743,49
2. ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	-307.700,82	-307.700,82			0,00
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ	90.331,45	90.331,45	41.228,80	389.254,68	64.743,49
ΜΕΙΟΝ					
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	14.583,98	34.029,29	83.819,69	125.048,49	-12.948,70
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ					51.794,79
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	48.613,27	41.718,18	378,22	264.206,19	51.566,17
ΜΕΙΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	10,81	-36.917,49	-45.096,61	-44.718,39	2.579,26
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΣΤ. ΤΟΚΩΝ-ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-36.928,30	-36.917,49			0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	4.800,69	4.800,69	442,88	219.487,80	49.005,91
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	61.997,17	-2.064,37	-141.525,92	-141.083,04	
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ					
ΣΥΝΟΛΟ	9.330,79	9.329,77	9.329,77	78.404,76	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	-9.330,79	-9.329,77			
ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ	0	0			
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΗΣ	64.743,49	64.743,49			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΩΡΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 ΑΡ.Α.Δ.Α.ΤΑΞΗΣ 024747
 ΑΑΤ 1 655847

Ο ΔΙΕΚΣΤΗΣ
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΑΤ 1 655847

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 51 - 164 52 ΑΡΓΥΡΙΑ
 ΑΦΜ: 016796618 ΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 ΑΡ. Α.Δ. Α.9992 - ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥΥ 19722

ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ.
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 5 - 163 ΑΡ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 ΑΦΜ: 099322420 - ΔΟΥ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ
 ΤΗΛ.: 210 9959 920 - FAX: 210 9959 921