

ΦΑΣΜΑΤΕΚ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2η (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/1/2011-31/12/2011			ΧΡΗΣΗ 28/9/2009-31/12/2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/1/2011-31/12/2011	ΧΡΗΣΗ 28/9/2009-30/12/2010
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							(75.160 μετοχές των 3 ευρώ)		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3.232,90	775,19	2.457,71	1.692,81	128,61	1.564,20	1. Καταβεβλημένο	225.480,00	60.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκα/σεως		0,00	0,00		0,00	0,00	ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ		
		775,19	2.457,71		128,61	1.564,20	1. Απο έκδοση μετοχων υπερ το αρτιον	56,80	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								225.536,80	60.000,00
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2. Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικο αποθεματικο	75,68	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως εις νέο	1.990,21	1.168,46
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηγ/κος εξοπλ	144.070,31	42.680,85	101.389,46	144.070,31	0,00	144.070,31	Υπόλοιπο κερδών-ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.363,24	1.013,03	2.350,21	1.932,17	396,16	1.536,01	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	227.602,69	61.168,46
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	64.095,31	0,00	64.095,31						
	211.528,86	43.693,88	167.834,98	146.002,48	396,16	145.606,32	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			170.292,69			147.170,52	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	1.561,42	0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.605,56	16.207,61
11. Χρεώστες διάφοροι		44.681,39	82.259,94			27.989,73	9. Ασφαλιστικά Ταμεία	0,00	0,00
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως		21.587,22	30.000,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	53.534,21	118.475,67
		15.991,33	112.259,94			27.989,73		61.701,19	134.683,28
		82.259,94					ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	61.701,19	134.683,28
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			6.526,78			16.881,81			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			224,47			3.659,68			
			6.751,25			20.541,49			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			119.011,19			48.531,22			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			150,00			
			0,00			150,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			289.303,88			195.851,74	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	289.303,88	195.851,74