

SKYLIFT AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4322/62/Β/99/164

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ χρήσεως 2010
	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ.	2.245,06	2.245,06	0,00	2.245,06	2.245,06	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (30.000 μετ.των 2,93 €)		
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	119.629,49	119.629,46	0,03	116.529,49	116.529,47	0,02	1. Καταβλημένο	87.900,00	87.900,00
	<u>121.874,55</u>	<u>121.874,52</u>	<u>0,03</u>	<u>118.774,55</u>	<u>118.774,53</u>	<u>0,02</u>		<u>87.900,00</u>	<u>87.900,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. <u>Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</u>							1. Τακτικό αποθεματικό	58.469,67	58.469,67
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	2.572,76	2.572,52	0,24	2.572,76	2.572,52	0,24	3.Ειδικά αποθεματικά	141,09	141,09
5. Μεταφορικά μέσα	71.348,17	68386,71	2.961,46	71.348,17	58.898,28	12.449,89	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.237,62	1.237,62
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.703,40	29702,46	0,94	28.739,84	28.738,93	0,91		<u>59.848,38</u>	<u>59.848,38</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>103.624,33</u>	<u>100.661,69</u>	<u>2.962,64</u>	<u>102.660,77</u>	<u>90.209,73</u>	<u>12.451,04</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)		<u>2.962,64</u>			<u>12.451,04</u>		Υπόλοιπο κερδών εις νέο	595,74	4.107,26
							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+I+ΑIIV+ΑV)	<u>148.344,12</u>	<u>151.855,64</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
I. <u>Αποθέματα</u>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λς	59.559,60	61.131,62
1. Εμπορεύματα			200.101,63			141.001,36	2.Λοιπές προβλέψεις	6.300,00	6.300,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			8,77			8,77		<u>65.859,60</u>	<u>67.431,62</u>
			<u>200.110,40</u>			<u>141.010,13</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. <u>Απαιτήσεις</u>							I. <u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
1. Πελάτες		1.038.900,85			1.210.296,57		1. Προμηθευτές	1.164.997,64	1.196.209,49
Μείον: Προβλέψεις		34.008,70	1.004.892,15		35.934,37	1.174.362,20	3.Τράπεζες λογ/σμός βραχυ υποχρεώσεων	58.333,35	175.000,01
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου			3.017,33			9.500,00	4. Προκαταβολές πελατών	39.972,96	36.489,61
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			9.500,00				5. Υποχ/σεις από φόρους -τέλη	31.386,77	76.538,79
3α.Επιταγές Εισπρακ(μετ)			9.000,00				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.178,54	16.965,75
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			20.000,00			32.000,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	231.500,00	325.160,00
11. Χρεώστες διαφοροί			20.804,79			30.853,23	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>1.540.369,26</u>	<u>1.826.363,65</u>
			<u>1.067.214,27</u>			<u>1.246.715,43</u>			
IV. <u>Διαθέσιμα</u>							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο		2.110,06			4.352,24		2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	26.122,64
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		482.175,58			667.244,69				
		<u>484.285,64</u>			<u>671.596,93</u>				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		<u>1.751.610,31</u>			<u>2.059.322,49</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>1.754.572,98</u>			<u>2.071.773,55</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.754.572,98</u>	<u>2.071.773,55</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							(Α+Β+Γ+Δ)		
2. Χρεωστικοί λογαρ.εγγυήσεων & εμπραγ.ασφαλειών			0,00		0,00		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2. Πιστωτικοί λογαρ.εγγυήσεων & εμπραγ	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)		
I. ΑΠΟΤΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	2.440.899,06	3.246.877,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.964.517,36	2.664.027,16
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	476.381,70	582.850,48
Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5.238,43	9.125,59
Σύνολο	<u>481.620,13</u>	<u>591.976,07</u>
Μείον 1. έξοδα διοικητικής λειτουργίας	157.373,51	172.410,33
2. έξοδα λειτ. ερευνών - αναπτύξεως		0,00
3. έξοδα λειτουγίας διαθέσεως	241.837,85	262.538,27
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	<u>82.408,77</u>	<u>157.027,47</u>
Πλέον (ή μείον):		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	14.724,38	10.725,37
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξο	70,48	18.803,31
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	<u>97.062,67</u>	<u>148.949,53</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		
Πλέον 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.509,09	0,00
3. έσοδα προηγ.χρήσεων	573,81	0,00
4. Έσοδα από προβλ.προηγ.χρη	1.582,00	0,00
Μείον:1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	157,36	61,44
3.Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.582,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	<u>98.988,21</u>	<u>148.888,09</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στις	13.551,95	15.776,83
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένε	13.551,95	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φε	<u>98.988,21</u>	<u>148.888,09</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	98.988,21	148.888,09
Σύνολο:	103.095,47	155.554,48
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	22.499,73	39.991,50
Λοιπά μη ενσωμ. Στο Λ/Κ Φόροι	0,00	11.455,72
Κέρδη προς διάθεση	<u>80.595,74</u>	<u>104.107,26</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00
3. Πρόσθετο μέρος	80.000,00	100.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	595,74	4.107,26
Σύνολο:	<u>80.595,74</u>	<u>104.107,26</u>

Θεσσαλονίκη 16 Απριλίου 2012

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ζαγκότση Δ. Σμαράγδα
ΑΔΤ: Τ 806000

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Βιδιαδάκης Ε. Μιχαήλ
ΑΔΤ: ΑΖ 854964