

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

7η ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προη/νης χρήσεως 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16.10 1. Έξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσης	2.519,30	2.224,24	295,06	2.519,30	2.224,24	295,06	I. Κεφάλαιο		
16.19 4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσης	2.223,23	1.348,89	874,34	2.223,23	1.348,89	874,34	40 1.Καταβληθέν	150.000,00	150.000,00
	4.742,53	3.573,13	1.169,40	4.742,53	3.573,13	1.169,40	V. Αποτελέσματα εις νέον		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-41.944,48	-18.705,50
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρή	-86.895,96	-68.190,46
12. 4. Μηχανήματα-Τεχ.εγκαταστ.& λοιπός μηχ.εξ	115,52	115,51	0,01	115,52	115,51	0,01	42.10 Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-48.792,80	-46.108,47
14. 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	74.469,96	58.861,07	15.608,89	74.243,24	58.861,07	15.382,17	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	-177.633,24	-133.004,43
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	74.585,48	58.976,58	15.608,90	74.358,76	58.976,58	15.382,18	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
18. 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			6.589,62			6.589,62	50. 1. Προμηθευτές	87.895,91	87.895,91
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			22.198,52			21.971,80	53 2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρον/νες	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							52. 3. Τράπεζες Λ/σμός Βραχ.Υποχρεώσεων	18.571,12	18.514,12
I. Αποθέματα							54. 9 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	115.228,09	135.840,96
20 1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	95.198,37	85.257,40
II. Απαιτήσεις			0,00			0,00	53. 8. Πιστωτές διάφοροι	96.320,60	96.093,88
30. 1. Πελάτες			112.599,46			112.599,46	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	413.214,09	423.602,27
33. 3α. Επιταγές Εισπρακτές			48.654,00			48.654,00			
33 3γ. Επιταγές σε Τράπεζες			32.375,00			32.375,00			
33 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			145.000,00			145.000,00			
35 12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			-2.392,29			-2.392,29			
33. 11 Χρεωστές Διάφοροι			661,75			661,75			
IV. Διαθέσιμα			336.897,92			336.897,92			
38.00 1. Ταμείο			25.270,36			25.270,36			
38.03 3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			44,65			44,65			
			25.315,01			80.558,72			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII++ΔIII+ΔIV)			362.212,93			417.456,64			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			385.580,85			440.597,84	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	385.580,85	440.597,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			0,00			0,00
2. Επιχορηγήσεις			0,00			0,00
Σύνολο			0,00			0,00
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			5.077,76			15.462,27
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-5.077,76			-15.462,27
Πλέον: Άλλα έσοδα			0,00			0,00
Σύνολο			-5.077,76			-15.462,27
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0,00			0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00			0,00	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-5.077,76			-15.462,27
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.250,14	-2.250,14		2.073,32	-2.073,32
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-7.327,90			-17.535,59
ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00		0,00	0,00
Μειών:						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		34.616,58	34.616,58		1.169,91	1.169,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-41.944,48			-18.705,50
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			0,00			0,00
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόσ			0,00			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-41.944,48			-18.705,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προη/νης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-41.944,48	-18.705,50
(+) ή (-)Υπόλ.Αποτελ/των προηγ. χρήσεων	-86.895,96	-68.190,46
(+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	-48.792,80	-46.108,47
Μειών : Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη Προς Διάθεση	-177.633,24	-133.004,43
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
	0,00	0,00
Αθήνα 20 Απριλίου 2012		
Ο Πρόεδρος		Ο Διευθ.Σύμβουλος
ΣΑΡΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ / Χ - 962181		ΑΔΤ / Χ - 295978
Ο Λογιστής & Οικονομικός Σύμβουλος		
ΔΟΔΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΑΔΤ / ΑΖ - 774288		
ΑΜ:13205/Α"Τάξης		