

**SHOT AE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

**Μ.Α.Ε. 30126/62/Β/93/246**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝ.2011( ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/10-30/06/11)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗΣ	ΠΡ.ΧΡΗΣΗ
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν.αξία			
<b>B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	<u>1.958,07</u>	<u>1.662,92</u>	<u>295,15</u>	<u>1.923,07</u>	<u>1.627,93</u>	<u>295,14</u>	<b>I Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							37473 Μετοχές 2,93 Ε		
<b>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1.Καταβλημένο	<u>109.795,89</u>	<u>109.795,89</u>
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	9.544,23	2.540,44	7.003,79	9.544,23	2.540,44	7.003,79	<b>IV Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5.Μεταφορικά μέσα	27.877,42	26.955,91	921,51	27.251,41	23.387,15	3.864,26	1.Τακτικό Αποθεματικό	19.222,83	19.222,83
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	143.766,40	123.546,53	20.219,87	142.284,90	109.885,56	32.399,34	3.Εδικό αποθεματικό από μετατροπή σε Ευρώ	<u>94,06</u>	<u>94,06</u>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>181.188,05</u>	<u>153.042,88</u>	<u>28.145,17</u>	<u>179.080,54</u>	<u>135.813,15</u>	<u>43.267,39</u>	4.Επύρρησεις παγίων επενδύσεων	11934,19	17063,06
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b><u>28.145,17</u></b>			<b><u>43.267,39</u></b>	<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>12.517,90</u>	<u>3.095,18</u>
<b>I Αποθέματα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<b><u>128.529,07</u></b>	<b><u>149.271,02</u></b>
Εμπορευμάτων			0,00			0,00	<b>B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ -ΕΞΟΔΑ</b>		
Αποθέματα Α' υλών			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	1.Προβλέψεις για επισφαλεις απαιτήσεις	7.501,36	7.501,36
			0,00			0,00		<b><u>7.501,36</u></b>	<b><u>7.501,36</u></b>
<b>II Απαιτήσεις</b>							<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Απαιτήσεις το ελληνικο δημόσιο			0,00			0,00	<b>I Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις</b>		
1.Πελάτες			108.801,49			95.383,75	Δανεια	26644,21	40016,03
2.Χρεώστες διαφοροι			<u>119.999,99</u>			<u>113.711,64</u>	<b>II Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις</b>		
			228.801,48			209.095,39	Τράπεζες	64.217,71	5.161,90
<b>IV Διαθέσιμα</b>							1.Προμηθευτές	86.009,46	84.885,59
1 Ταμείο			151.956,68			128.569,10	5.Υποχρεωσεις απο φορους -τελη	10.648,28	12.780,79
2.Καταθέσεις όψεως			<u>10.785,03</u>			<u>23.058,66</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.517,20	11.993,82
			<u>162.741,71</u>			<u>151.627,76</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι	82.569,83	97.682,76
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b><u>391.543,19</u></b>			<b><u>360.723,15</u></b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<b><u>280.606,69</u></b>	<b><u>242.197,09</u></b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥΒ+Γ+Δ</b>			<b><u>419.983,51</u></b>			<b><u>404.285,68</u></b>	<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							2.Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>3.346,39</u>	<u>5.316,21</u>
								<b><u>3.346,39</u></b>	<b><u>5.316,21</u></b>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Γ</b>	<b><u>419.983,51</u></b>	<b><u>404.285,68</u></b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης/06/2011</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/6/2011</b>		
<b>Αποτελεσματα Εκμετάλλευσης</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>ΠΡ.ΧΡΗΣΗ</b>			<b>ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ</b>	<b>ΠΡ.ΧΡΗΣΗ</b>	
Κυκλος εργασιων (Πωλήσεις)			<b><u>207.199,64</u></b>			<b><u>303.441,79</u></b>	Καθαρά Αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσης	-5.870,07	4.452,97
Μειον: κοστος πωλησεων			<u>189.531,54</u>			<u>276.978,08</u>	<b>-5.870,07</b>	<b>4.452,97</b>	
<b>Μικτα αποτελεσματα ( κερδη)εκμεταλλευσης</b>			<b><u>17.668,10</u></b>			<b><u>26.463,71</u></b>	ΜΕΙΟΝ :Διαφορές φορ.ελεγχου προηγ.χρησεων	9.149,40	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b><u>17.668,10</u></b>			<b><u>26.463,71</u></b>	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	593,91	4.226,74
ΠΛΕΟΝ :1. Αλλα εσοδα εκμεταλλευσης			0,00			0,00	<b>ΚΕΡΑΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>-15.613,38</b>	<b>226,23</b>
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικης λειτουργίας			12.953,71			8.317,13	Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:		
2.Εξόδα Λειτουργίας διάθεσης			9.880,35			26.864,78	2.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Μερικά αποτελεσματα (Κέρδη) εκμεταλλευσης			<b>-5.165,95</b>			<b>-8.718,19</b>	3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:4.Χρεωστικοί τόκοι			5.433,82			1.430,37	4.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-15.613,38	226,23
2.Πλέον πιστωτικοι τοκοι			7,67			1.269,09	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-15.613,38</b>	<b>226,23</b>
<b>Ολικα αποτελεσματα (Κέρδη) εκμεταλλευσης</b>			<b>-10.592,10</b>			<b>-9.987,28</b>			
ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			6080,4			14624,58			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα			1358,36			184,32			
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα κέρδη</b>			<b>-5.870,07</b>			<b>4.452,97</b>			
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβεσεων παγίων στοιχειων			17.264,71			16.026,41			
Μειον.Οι ενσωματ στο λειτουργ.κοστος αποσβεσεις			<u>17.264,71</u>			<u>16.026,41</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>-5.870,07</b>			<b>4.452,97</b>			

ΘΕΣ-ΚΗ1/11/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΛΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΤ: Ν630054

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΔΤ:Π 101768

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΔΤ:Π416926