

SPERMLAB Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (20/5/2009 - 31/12/2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσ	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σης	255,00	255,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.325,00	8.310,00	12.015,00
	<u>20.580,00</u>	<u>8.565,00</u>	<u>12.015,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	22.909,47	8.813,98	14.095,49
5. Μεταφορικά μέσα	4.000,00	600,00	3.400,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	74.525,98	22.641,04	51.884,94
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>78.525,98</u>	<u>23.241,04</u>	<u>69.380,43</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.305,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + ΓIII)			<u>71.685,43</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			390,00
11. Χρεώστες διάφοροι			20.959,61
			<u>21.349,61</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο		229,81	
3. Καταθέσεις οψεως		3.616,32	3.846,13
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			<u>25.195,74</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			9.012,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			117.908,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο Εταιρικό	
600 μερίδια X 30,00	
1. Καταβλημένο	18.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-33.046,22
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>-15.046,22</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Γ. II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	54.901,69
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	569,95
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.830,18
11. Πιστωτές διάφοροι	69.543,99
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>132.845,81</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	108,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	117.908,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2010 (20/5/2009 - 31/12/2010)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			94.846,52
Μείον Κόστος πωλήσεων			39.888,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.			54.957,75
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00
Σύνολο			54.957,75
Μείον" 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		84.790,50	
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		2.077,77	86.868,27
Μερικά αποτελέσματα (ζημία)			-31.910,52
ΠΛΕΟΝ			
4' Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	
Μείον"3. Χρεωστικοί τόκοι		193,20	-193,20
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης			-32.103,72
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	
Μείον			
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	942,50		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	942,50	-942,50
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημία)			-33.046,22
Μείον" Σύνολο αποσβέσεων παγίων		40.620,02	
Μείον" οι ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος		40.620,02	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-33.046,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-33.046,22
Ζημίες εις νέο	<u>-33.046,22</u>

Αθήνα 31/3/2011

Ο ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ
 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ