

# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

## ΤΟΜΗ Α.Ε.Β.Ε

ΑΡ. Μ.Α.Ε 21761/61/Β/90/008

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 21Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρής 2.011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ-νης
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία		χρήσης 2011	χρήσης 2010
<b>Β. Έξοδα εγκατάστασης</b>							<b>Α. Ίδια κεφάλαια</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α" εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.Κεφάλαια μετοχικό 122.300.μετοχές των 2,93.ευρώ	358.339,00	358.339,00
2.Συνολλγαιματικές διαφορές για κτήσεις παγιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	0,00	0,00
3. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.362,53	10.595,55	6.766,98	17.362,53	10.595,55	6.766,98	2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
<b>Σύνολο Έξοδα εγκ/σης</b>	<b>17.362,53</b>	<b>10.595,55</b>	<b>6.766,98</b>	<b>17.362,53</b>	<b>10.595,55</b>	<b>6.766,98</b>	Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου ΑΙ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Γ. Πάγια Ενεργητικό</b>							II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπο/νής- Επικαρ.επενδύσεων		
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών		
4.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	143.714,49	120.823,75	22.890,74	141.202,65	118.311,93	22.890,72	περιοριστικών στοιχείων	14,54	14,54
<b>Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων(ΓΙ)</b>	<b>143.714,49</b>	<b>120.823,75</b>	<b>22.890,74</b>	<b>141.202,65</b>	<b>118.311,93</b>	<b>22.890,72</b>	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	45.895,25	51.743,38
II. Ενωσάματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο διαφορών αναπο/νής- Επικαρ.επενδύσεων	<b>45.909,79</b>	<b>51.757,92</b>
1.Γήπεδα-οικόπεδα	88.041,09	0,00	88.041,09	88.041,09	0,00	88.041,09	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	698.530,85	309.549,77	388.981,08	698.530,85	274.623,22	423.907,63	1.Τακτικό αποθεματικό	6.704,07	6.704,07
4.Μηχ/τα-Μηχ.Εξ/σμός	84.340,33	83.195,79	1.144,54	84.340,33	82.970,79	1.369,54	Μείον ζημία από συμμετοχές και χρεώγραφα	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	90.722,54	47.837,71	42.884,83	89.307,44	61.642,61	27.664,83	4.Εκτακτα αποθεματικά	36.596,42	36.596,42
6. Επιπλα-Λοιπές εξ/σμός	212.149,94	194.800,53	17.349,41	209.578,97	187.551,54	22.027,43	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατ.νόμων	33.744,43	33.744,43
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	Σύνολο αποθεματικών IV	<b>77.044,92</b>	<b>77.044,92</b>
<b>Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων(ΓII)</b>	<b>1.249.798,68</b>	<b>635.383,80</b>	<b>618.400,95</b>	<b>1.249.798,68</b>	<b>606.788,16</b>	<b>643.010,52</b>	V. Αποτελέσματα σε νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/θες χρημ/κές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών σε νέο	86,11	86,11
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			300.000,00			300.000,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-17.574,07	0,00
7. Λοιπές μακρο/θες απαιτήσεις			3.518,81			3.518,81	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο συν/χών &amp; άλλων μακρο/θων χρημ/κών ΓIII</b>			<b>303.518,81</b>			<b>303.518,81</b>	Σύνολο αποτελεσμάτων σε νέο V	<b>-17.898,07</b>	<b>86,11</b>
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<b>944.810,50</b>			<b>969.420,05</b>	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
<b>Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>							1.Καταθέσεις μετόχων εταιρών	0,00	0,00
I. Αποθέματα							<b>Σύν. Ίδιων Κεφαλαίων ΑΙ+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVII</b>	<b>463.481,75</b>	<b>487.227,95</b>
1.Εμπροσμήματα			263.308,92			198.416,36	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.Προκαταβολές για ανорές αποθεμάτων			52.406,77			20.059,97	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	0,00	0,00
<b>Σύνολο αποθεμάτων(ΔI)</b>			<b>315.715,69</b>			<b>218.476,33</b>	2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							<b>Σύνολο προβλέψεων Β</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Πελάτες			499.542,96			502.551,57	<b>Γ. Υποχρεώσεις</b>		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			14.693,01			14.693,01	<b>ΓI. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
2 α.Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			98.436,36			112.130,96	2. Δάνεια τραπεζών	1.030.664,02	1.179.076,81
2 β.Επιταγές σε Τράπεζες			0,00			0,00	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
2 γ.Επιταγές σε Καθαυτέρηση			0,00			0,00	<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΓI</b>	<b>1.030.664,02</b>	<b>1.179.076,81</b>
10.Επισφαλείς -Επίδοκοι πελάτες- χρεώστες			0,00			0,00	<b>ΓII. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Μείον Προβλέψεις για επισφαλείς			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			791.032,15			304.195,91	2.Γραμμάτια πληρ.& υποσχετικές επιστολές	0,00	0,00
12.Λογαριασμοί διαχ/σης προκαταβο-λών και πιστώσεων			0,00			59.018,17	2α.Επιταγές πληρωτέες	499.249,71	180.569,75
<b>Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)</b>			<b>1.403.704,48</b>			<b>992.589,62</b>	3. Τράπεζες Αντ/σμοί Βραχ.Υποχρ.	617.736,96	407.051,47
IV. Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις φόρων-τελών	51.155,85	52.294,59
1.Ταμείο			51.790,79			124.080,40	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.426,24	16.375,11
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			958,51			6.272,49	7.Μακροπρ.υποχρ.πληρ.στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
<b>Σύνολο (ΔIV)</b>			<b>52.749,30</b>			<b>130.352,89</b>	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
<b>Σύνολο Κυκ/λ/ρύοντος Ενεργητικού</b>			<b>1.777.313,60</b>			<b>1.341.418,74</b>	11.Πιστωτές διάφοροι	47.032,42	
<b>Ε. Μεταβατικό λ/σμο Ενεργητικού</b>							<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΓII</b>	<b>1.229.601,18</b>	<b>656.290,92</b>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			4.989,81	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>2.260.265,20</b>	<b>1.835.367,73</b>
<b>Σύνολο (Ε)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>Δ. Μεταβατικό λ/σμο Παθητικού</b>	0,00	0,00
							1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
							<b>Σύνολο (Δ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>2.723.746,95</b>			<b>2.322.595,68</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.723.746,95</b>	<b>2.322.595,68</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			24.477,00			27.025,00	1. Δικαιούχοι άλλ.περ.στοιχείων	24.477,00	27.025,00
2.Λογ/σμοί εγγυήσεων κ' εμπραγμάτων ασφαλειών			58.693,51			58.693,51	2.Λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπραγμάτων ασφαλειών	58.693,51	58.693,51
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.828,93				4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.828,93	
<b>Σύνολο Λογαριασμών τάξεως</b>							<b>Σύνολο</b>		
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>	Ποσά κλειόμενης χρής	2.011	Ποσά προηγ/νης χρής	2.010					
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.122.120,85			3.007.789,28			
Μείον : Κόστος πωληθέντων			2.423.224,64			2.324.725,55			
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<b>698.896,21</b>			<b>683.063,73</b>		16.576,97	37.952,47
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			9.515,68			16.284,41		0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>			<b>708.411,89</b>			<b>699.348,14</b>		0,00	21.139,00
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		147.753,83			146.618,40				
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		443.261,50			439.855,19				
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			117.396,56			112.874,56		6.143,59	12.170,59
Πλέον ή (Μείον) (+/-)								28.331,45	4.642,88
2. Έσοδα χρεωγράφων								-17.898,07	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα									
Μείον 1.Προβλέψ.υποτ/σεων συν/χών-χρεωγράφων									
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		100.589,62	-100.589,62		65.774,88	-65.774,88			
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<b>16.806,94</b>			<b>47.099,68</b>			
<b>II. Πλέον(+/-): Εκτακτα αποτελέσματα</b>									
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	0,00		4.976,80	0,00		0,00	0,00
2.Εκτακτα κέρδη		0,00	0,00		191,00	0,00		0,00	0,00
Μείον 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		229,97							
4.Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		0,00			14.315,01				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη			229,97			37.952,47			
Σύνολο αποτελεσμάτων παγιών		48.844,23			66.740,31				
Μείον Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργικό κόστος		48.844,23			66.740,31				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>16.576,97</b>			<b>37.952,47</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/3/2012</b>									
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΓΑΝΙΔΟΥ		Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πανοργιά Ακατερίνη Α.Μ. 0007888 Α.τάρης Α.Δ.Τ 2769163				
	Α.Δ.Τ. 2493486		Α.Δ.Τ. ΑΒ450257						