

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ Π Ο Ν Η Σ Ε. Π. Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2005		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2004		
	Αξία κτήσης	Αναπόσβ. Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αναπόσβ. Αποσβέσεις	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρ. εγκατ./σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	45.601,10	45.601,07	0,03	0,00	0,00
	45.601,10	45.601,07	0,03	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενοίκια ακινήτων					
1. Γήπεδο-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και ταχικά έργα	169.087,91	90.912,68	78.175,23	150.664,81	80.763,19
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ.& λοιπός εξοπλ.	7.193,95	3.779,49	3.414,46	7.008,11	2.633,30
5. Μεταφορικά Μέσα	105.880,36	78.872,84	27.007,52	102.680,16	69.514,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	103.725,66	81.920,73	21.804,93	85.647,70	59.852,89
7. Ακνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	450.387,32	0,00	450.387,32		25.794,81
Σύνολο ακνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	836.275,20	255.485,74	580.789,46	346.000,78	212.763,38
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ./μεσ χρημ. απ.					
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.185,00		0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις			2.089,89		410,86
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			584.064,38		133.648,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
3. Αποθέματα		156.564,98		141.295,50	
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		0,00		0,00	
		156.564,98		141.295,50	
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες		76.947,90		-6.085,58	
3α. Επιταγές εισπρακτέες		19.258,27		93.342,82	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης		130.000,00		0,00	
11. Χρεώστες διαφορών		33.846,21		8.885,37	
		260.052,38		96.142,61	
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		21.824,63		295.675,21	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		38.101,98		0,00	
		59.926,61		295.675,21	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		476.543,97		533.113,32	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		1.600,86		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.062.209,21		666.761,58	
Λογαριασμοί τάξεως Χρεωστικοί		9.854,00		254.590,58	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2005	Ποσά προηγ. χρήσης 2004
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κοίτος εργασιών	995.767,84	1.033.390,03
ΜΕΙΟΝ: Κάστος πωλήσεων	481.758,31	509.288,35
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	514.009,53	524.101,68
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	785,91	0,00
Σύνολο	514.795,44	524.101,68
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	168.904,04	183.278,76
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	254.523,59	202.717,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ./σεως	91.367,81	138.105,09
ΠΛΕΟΝ		
1. Έσοδα χρεογράφων	32,80	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,58	
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	32.432,87	29.251,66
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ./σεως	58.979,32	108.853,43
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	7.300,00	0,00
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	79,89	26.503,00
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	7.220,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	66.189,43	82.350,43
ΜΕΙΟΝ		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	88.323,23	68.165,60
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	88.323,23	68.165,60
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	66.189,43	82.350,43

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2005	Ποσά προηγ. χρήσης 2004
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	72.000,00	72.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.303,12	5.993,65
4. Έκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
5. Αφρορολογ. Αποθεματ. N.3220/04	26.605,52	26.605,52
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	93.171,63	32.116,67
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AV)	201.080,27	136.715,84
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού	6.000,00	6.000,00
2. Προβλέψεις Επισφ. Απαιτήσεων	0,00	7.300,00
	6.000,00	13.300,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	47,16
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	101.456,40	144.920,52
2α. Επιταγές πληρωτέες	172.856,64	0,00
3. Τράπεζες λ/σιμής βραχυπρ. υποχρ./σεων	563.618,41	315.445,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.227,90	50.593,80
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.609,59	5.738,86
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	846.768,94	516.698,58
Γενικό Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	846.768,94	516.745,74
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δουλεμμένα	8.360,00	0,00
5. Παρ./νοι φόροι πληρωτέοι	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.062.209,21	666.761,58
Λογαριασμοί τάξεως Πιστωτικοί	9.854,00	254.590,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2005	Ποσά προηγ. χρήσης 2004
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	66.189,43	82.350,43
-Υπόλοιπο αποτελ. (-,+) προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
-Διαφορές φορολ. έλεγχ. προηγ. χρήσεων	-1.825,00	0,00
+ Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	64.364,43	82.350,43
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	-19.510,72
2. Λοιπά μη ενσωμ. στο λειπ. κοστ. φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	64.364,43	62.839,71
H δ' άθεση των κερδών γ νεντα ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.309,47	4.117,52
2. Πρώτο Μέρημα	0,00	0,00
5α. Αφρορολογητισαποθεμ. N.3220/04	0,00	26.605,52
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
7. Αποθεμ. από Απαλλασ. πης Φορολ. έσοδα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	61.054,96	32.116,67
Σύνολο	64.364,43	62.839,71

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΛΛΗΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ (Α.Μ. Α. Τ'ΑΞΗΣ 21590) για την εταιρεία
 Μ. ΜΙΧΑΗΛ-Π. ΚΟΛΛΗΣ Ο.Ε. (Α.Μ. Α. Τ'ΑΞΗΣ 553)

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ