

# ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ Π Ο Ν Η Σ Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2006		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
3. Τόκο δανείων κατασ. περιόδου	62.936,13	12.587,28	50.348,85	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	83.631,82	62.095,08	21.536,74	72.039,12	55.688,62	16.350,50
	<b>146.567,95</b>	<b>74.682,36</b>	<b>71.885,59</b>	<b>72.039,12</b>	<b>55.688,62</b>	<b>16.350,50</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενωώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδο-οικόπεδα	362.639,23	0,00	362.639,23	362.639,23	0,00	362.639,23
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.012.738,79	140.962,22	1.871.776,57	169.087,91	101.463,92	67.623,99
4. Μηχανήματα -τεχν. εγκ. & λοιπός εξοπλ.	62.267,84	8.114,09	54.153,75	7.193,95	4.739,85	2.454,10
5. Μεταφορικά Μέσα	31.513,36	17.546,04	13.967,32	59.792,99	42.544,13	17.248,86
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	137.699,96	116.458,74	21.241,22	116.551,75	100.145,90	16.405,85
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	573.500,26	0,00	573.500,26
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)</b>	<b>2.606.859,18</b>	<b>283.081,09</b>	<b>2.323.778,09</b>	<b>1.288.766,09</b>	<b>248.893,80</b>	<b>1.039.872,29</b>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ./μεσ. χρημ. απ.						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.185,00			1.185,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις			2.322,86			2.089,89
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)</b>			<b>2.327.285,95</b>			<b>1.043.147,18</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I Αποθέματα						
3. Αποθέματα			92.569,14			109.951,02
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			0,00			206.000,00
			<b>92.569,14</b>			<b>315.951,02</b>
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			79.917,68			71.234,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			80.000,00
11. Χρεωστές διαφόροι			145.590,78			47.877,41
			<b>225.508,46</b>			<b>199.112,11</b>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			101.095,79			67.580,51
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			103.555,20			6.692,19
7. Αμοιβαία κεφάλαια			190.732,15			0,00
			<b>395.383,14</b>			<b>74.272,70</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<b>713.460,74</b>			<b>589.335,83</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.535,32			1.764,36
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>3.117.167,60</b>			<b>1.650.597,87</b>
<b>Λογαριασμοί τάξεως Χρεωστικοί</b>			<b>9.871,00</b>			<b>9.197,00</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007		Ποσά προηγ. χρήσης 2006	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών		640.790,50		939.620,27
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		260.677,78		520.158,29
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		380.112,72		419.461,98
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		34.220,00		5.000,00
Σύνολο		414.332,72		424.461,98
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	165.282,65		161.982,69	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	214.663,29	379.945,94	215.406,88	377.389,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ./σεως		34.386,78		47.072,41
<b>ΠΛΕΟΝ</b>				
1. Έσοδα χρεογράφων		766,15		33,60
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		9,54
<b>Μείον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	39.085,58	38.319,43	53.225,46	-53.182,32
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/-ζημιά) εκμ./σεως</b>		-3.932,65		-6.109,91
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα κέρδη		0,00	16.424,59	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		5.604,63	0,00	
<b>Μείον:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.116,50	301,85	
2. Έκτακτες ζημιές		0,00	0,00	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		0,00	203,24	15.919,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ		555,48		9.809,59
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	83.781,03		50.921,53	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	83.781,03	0,00	50.921,53	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/-ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>555,48</b>		<b>9.809,59</b>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2007	Ποσά προηγ. χρήσης 2006
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	72.000,00	72.000,00
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.707,85	8.707,85
4. Έκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
5. Αφορολόγ. Αποθεματ. Ν. 3220/04	26.605,52	26.605,52
6. Αποθεματικά αφορολόγ. εσόδων	732,15	0,00
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-50.806,77	361,53
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AV)</b>	<b>57.238,75</b>	<b>107.674,90</b>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού	6.000,00	6.000,00
2. Προβλέψεις Επ.σφ. Απαιτήσεων	0,00	0,00
	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια Τραπεζών	2.315.173,19	775.135,43
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	152.567,81	181.349,34
2α. Επιταγές πληρωτέες	517.571,76	262.941,98
3. Τράπεζες Λ/σμός βραχυπρ. υποχρ./σεων	16.384,57	299.941,03
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	23.976,09	574,63
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.532,29	8.531,82
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	6.500,00
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>718.032,52</b>	<b>759.838,80</b>
<b>Γενικό Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)</b>	<b>3.033.205,71</b>	<b>1.534.974,23</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	5.620,00	0,00
2. Έξοδα χρήσης δουλεμμένα	15.103,14	1.948,74
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.117.167,60</b>	<b>1.650.597,87</b>
<b>Λογαριασμοί τάξεως Πιστωτικοί</b>	<b>9.871,00</b>	<b>9.197,00</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2007	Ποσά προηγ. χρήσης 2006
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	555,48	9.809,59
-Υπόλοιπο αποτελ. (-,+)	361,53	361,53
-Διαφορές φορολ. ελέγχ. προηγ. χρήσεων	-50.991,63	0,00
+ Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
- Αποθεματικά από αφορολόγ. εσοδα	-732,15	0,00
Σύνολο	-50.806,77	10.171,12
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	-2.844,78
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπ. κόστ. φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<b>-50.806,77</b>	<b>7.326,34</b>
<b>H δ άθεση των κερδών γ νετα ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	348,24
2. Πρώτο Μερίσμα	0,00	6.500,00
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
5α. Αφορολόγητο αποθεμ. Ν. 3220/04	0,00	0,00
7. Αποθεμ. από Απάλια της Φορολ. έσοδα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών/-ζημιών εις νέον	-50.806,77	361,53
Σύνολο	<b>-50.806,77</b>	<b>7.209,77</b>
<b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>		
ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
<b>Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>		
ΚΟΛΑΗΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ( Α.Μ. Α' ΤΑΞΗΣ 21590 ) για την εταιρεία Μ.ΜΙΧΑΗΛ-Π.ΚΟΛΑΗΣ Ο.Ε. ( Α.Μ. Α' ΤΑΞΗΣ 553 )		