

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3. Τόκοι δανείων κατασχ. περιόδου	379.523,58	213.500,23	166.023,35	269.916,19	151.002,84	118.913,35
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	178.110,73	135.500,43	42.610,30	178.110,73	110.199,00	67.911,73
	557.634,31	349.000,66	208.633,65	448.026,92	261.201,84	186.825,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδο-οικόπεδα	453.299,04	0,00	453.299,04	453.299,04	0,00	453.299,04
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.493.565,71	477.646,73	2.015.918,98	2.379.549,02	362.660,66	2.016.888,36
4. Μηχανήματα -τεχν.εγκ.& λοιπός εξοπλ.	88.977,67	41.682,47	47.295,20	87.967,22	30.889,25	57.077,97
5. Μεταφορικά Μέσα	32.063,36	23.537,93	8.525,43	32.063,36	21.470,33	10.593,03
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	355.288,49	234.116,76	121.171,73	322.049,85	187.381,18	134.668,67
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	3.923.194,27	776.983,89	3.146.210,38	3.574.928,49	602.401,42	2.972.527,07
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ./μεσ χρημ. απ.			1.185,00			1.185,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			5.912,37			4.952,11
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις			3.153.307,75			2.978.664,18
Σύνολο πάγιοι ενεργητικοί (Γ+II+III)						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
3. Αποθέματα			66.106,99			81.126,30
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			66.106,99			81.126,30
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			110.794,44			131.059,52
3α Επιταγές εισπρακτέες			8.015,91			960,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00
11. Χρεώστες διαφοροί			64.225,23			67.764,85
			183.035,58			199.784,37
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			52.415,94			61.895,50
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			23.493,80			169.005,19
7. Αμοιβαία κεφάλαια			0,00			120.000,00
			75.909,74			350.900,69
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			325.052,31			631.811,36
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.686.993,71			3.797.300,62
Λογαριασμοί τάξεως Χρεωστικού			12.073,20			14.843,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009	
	Λογ/σμός 70	Λογ/σμός 73	Λογ/σμός 70	Λογ/σμός 73
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών	191.761,11	203.429,96	316.453,65	199.620,72
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		395.191,07		516.074,37
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		257.653,99		175.542,88
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		137.537,08		340.531,49
Σύνολο		296.387,21		266.745,63
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	145.586,96		241.612,75	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	281.986,43	427.573,39	337.928,47	579.541,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		6.350,90		27.735,90
ΠΛΕΟΝ				
1. Έσοδα χρεογράφων	1.051,63		34,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.772,81	8.721,18	27.287,36	27.253,36
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/-ζημιά) εκμ/σεως		-2.370,28		482,54
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα κέρδη	0,00		960,00	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.265,02		542,18	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	14,66	-1.279,68	0,00	417,82
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-3.649,96		900,36
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	262.381,29		266.961,38	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	262.381,29	0,00	266.961,38	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/-ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ		-3.649,96		900,36

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2010		Ποσά κλειομ. χρήσης 2009	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	138.000,00		126.000,00	
2. Οφειλόμενο	0,00		0,00	
III. Διαφορά Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις				
2. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Λοιπών	1.663,79		13.663,79	
7. Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων	49.408,86		49.408,86	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	8.707,85		8.707,85	
4. Έκτακτο αποθεματικό	0,00		0,00	
5. Αφορολογ. Αποθεματ. Ν.3220/04	26.605,52		26.605,52	
6. Αποθεματικά αφορολογ. εσοδών	2.298,08		2.298,08	
V. Αποτελέσματα εις νέον				
Υπόλοιπο κερδών/-ζημιών χρήσεως εις νέο	-87.428,45		-38.352,60	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1-AV)	139.255,65		188.331,50	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού	6.000,00		6.000,00	
2. Προβλέψεις Επισφ. Απαιτήσεων	0,00		0,00	
	6.000,00		6.000,00	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	3.246.378,83		3.381.913,74	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	35.200,00		24.100,00	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	46.556,35		25.329,57	
2α Επιταγές πληρωτέες	11.685,39		90.806,62	
3. Τράπεζες Λ/σμός βραχυπρ. υποχρ/σεων	151.825,72		53.797,35	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	29.998,37		10.336,92	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.436,52		7.179,92	
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	246.502,35		187.450,38	
Γενικό Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	3.528.081,18		3.593.464,12	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	8.550,00		6.250,00	
2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	5.106,88		3.255,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.686.993,71		3.797.300,62	
Λογαριασμοί τάξεως Πιστωτικού	12.073,20		14.843,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2010		Ποσά κλειομ. χρήσης 2009	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-3.649,96		900,36	
-Υπόλοιπο αποτελ. (+,-) προηγ. Χρήσεων	-38.352,60		-76.994,02	
-Διαφορές φορολ. ελέγχ. προηγ. χρήσεων	-18.193,63		-9.446,20	
+ Διαφορές από Αναπροσαρμογή	0,00		76.996,02	
- Αποθεματικά από αφορολογ. εσοδα	0,00		0,00	
Σύνολο	-60.196,19		-8.545,84	
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστ. φόροι	-27.232,26		-29.806,76	
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	-87.428,45		-38.352,60	
H δ άθεση των κερδών ν γεντα ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
2. Πρώτο Μερίσμα	0,00		0,00	
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00		0,00	
5α. Αφορολόγητο αποθεμ. Ν.3220/04	0,00		0,00	
7. Αποθεμ. από Απαλλασ. της Φορολ. έσοδα	0,00		0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών/-ζημιών εις νέον	-87.428,45		-38.352,60	
Σύνολο	-87.428,45		-38.352,60	
O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ				
ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ				
O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
ΚΟΛΑΗΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ (Α.Μ. Α΄ ΤΑΞΗΣ 21590) για την εταιρεία				
Μ. ΜΙΧΑΗΛ-Π. ΚΟΛΑΗΣ Ο.Ε. (Α.Μ. Α΄ ΤΑΞΗΣ 553)				