

ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62628/53/Β/07/006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2010	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2009
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	25.797,74	5.472,67	20.325,07	25.779,34	2.886,67	22.892,67	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (118.211 μετ. των 10 ευρώ έκαστη)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.182.110,00	1.163.710,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ. επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	502.911,00	0,00	502.911,00	502.911,00	0,00	502.911,00	2. Διαφ. από αναπρ/γής αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	1.753,11	4.144,95
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	635.427,85	104.088,45	531.339,40	635.427,85	87.692,25	547.735,60	2. Διαφ. από αναπρ/γής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	11,00	18.411,00
4. Μηχ.-Τεχν. εγκ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	158.206,53	91.329,42	66.877,11	153.477,15	72.915,72	80.561,43	3. Επιχ/σεις επενδ. πάγιου ενεργητικού	3.630,00	3.630,00
5. Μεταφορικά μέσα	44.765,77	25.732,20	19.033,57	51.125,48	20.584,86	30.540,62		5.394,11	26.185,95
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	44.347,14	28.581,52	15.765,62	43.873,19	21.504,50	22.368,69	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	1.385.658,29	249.731,59	1.135.926,70	1.386.814,67	202.697,33	1.184.117,34	1. Τακτικό αποθεματικό	125,46	125,46
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			1.135.926,70			1.184.117,34	4. Εκτακτα αποθεματικά	3.990,91	3.990,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Αφορ. αποθ. ειδ. διατάξεων νόμων	11.880,00	11.880,00
I. Αποθέματα								15.996,37	15.996,37
1. Εμπορεύματα			39.824,97			41.775,13	V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμ.			423.463,46			291.997,08	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-29.111,34	-5.188,83
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλλ. & είδη συσκ			117.434,42			107.768,70	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-5.188,83	0,00
			580.722,85			441.540,91		-34.300,17	-5.188,83
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.169.200,31	1.200.703,49
1. Πελάτες			282.738,45			268.713,40	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
-Χαρτοφυλακίου		0,00			6.744,00	12.744,00	1. Προμηθευτές	62.411,41	78.324,25
-Στις Τράπεζες για είσπραξη		11.582,00			0,00	93.621,50	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	38.176,21	34.243,65
-Στις Τράπεζες σε εγγύηση		0,00	11.582,00		6.000,00	21.499,20	3. Τράπ. λογ/σμοί βραχ. υποχρ.	870.085,28	735.592,61
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			51.224,62			14.787,94	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-10.785,56	2.451,20
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες & χρεώστες			14.787,94			21.499,20	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.431,74	11.187,66
11. Χρεώστες διάφοροι			26.053,37			411.366,04	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	9.173,40
			386.386,38			411.366,04	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	965.319,08	870.972,77
III. Χρεόγραφα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.134.519,39	2.071.676,26
1. Μετοχές			1.753,11			4.144,95	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
IV. Διαθέσιμα							4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	954.344,79	916.791,75
1. Ταμείο			9.378,90			5.804,90			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			26,38			1.809,45			
			9.405,28			7.614,35			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			978.267,62			864.666,25			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.134.519,39			2.071.676,26			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			954.344,79			916.791,75			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2010		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2009	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.155.179,95		1.371.150,05
Μείον: Κόστος πωλήσεων		880.898,27		810.234,36
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		274.281,68		560.915,69
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		12.511,21		56.365,81
Σύνολο		286.792,89		617.281,50
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	128.080,32		237.183,33	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	142.588,35	270.668,67	337.744,44	574.927,77
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		16.124,22		42.353,73
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	216,31		821,50	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	38.799,24	-38.582,93	34.485,30	-33.663,80
Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως		-22.458,71		8.689,93
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	730,00		0,00	
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	730,00	5.018,25	5.018,25
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	751,92		677,68	
2. Εκτακτες ζημίες	2.108,92		0,00	
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	3.558,29	6.419,13	-5.689,13	-345,44
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες/κέρδη)		-28.147,84		8.344,49
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	51.572,73		64.827,46	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	51.572,73	0,00	64.827,46	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-28.147,84		8.344,49

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΤΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 395486

ΠΑΣΑΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 876440

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 884425 ΑΡ. Μ. ΑΔ. 0023319 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.