

# ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62628/53/Β/07/006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2011	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2010
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	12.139,35	8.371,61	3.767,74	25.797,74	5.472,67	20.325,07	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (118.211 μετ. των 10 ευρώ έκαστη)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.658,39	270,41	20.387,98	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	1.182.110,00	1.182.110,00
	<u>32.797,74</u>	<u>8.642,02</u>	<u>24.155,72</u>	<u>25.797,74</u>	<u>5.472,67</u>	<u>20.325,07</u>	III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ. επενδύσεων		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Διαφ. από αναπρ/γή. αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	1.753,11	1.753,11
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							2. Διαφ. από αναπρ/γή. αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	11,00	11,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	502.911,00	0,00	502.911,00	502.911,00	0,00	502.911,00	3. Επιχ/σεις επενδ. πάγιου ενεργητικού	3.630,00	3.630,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	635.427,85	120.484,65	514.943,20	635.427,85	104.088,45	531.339,40		5.394,11	5.394,11
4. Μηχ.-Τεχν. εγκ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	199.057,97	112.667,62	86.390,35	158.206,53	91.329,42	66.877,11	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	45.145,77	30.884,75	14.261,02	44.765,77	25.732,20	19.033,57	1. Τακτικό αποθεματικό	125,46	125,46
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	44.347,14	34.584,95	9.762,19	44.347,14	28.581,52	15.765,62	4. Εκτακτα αποθεματικά	3.990,91	3.990,91
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>1.426.889,73</u>	<u>298.621,97</u>	<u>1.128.267,76</u>	<u>1.385.658,29</u>	<u>249.731,59</u>	<u>1.135.926,70</u>	5. Αφορ. αποθ. ειδ. διατάξεων νόμων	11.880,00	11.880,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			<u>1.128.267,76</u>			<u>1.135.926,70</u>		<u>15.996,37</u>	<u>15.996,37</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							V. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-37.792,99	-29.111,34
1. Εμπορεύματα			36.195,52			39.824,97	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-34.300,17	-5.188,83
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμ.			369.568,19			423.463,46		<u>-72.093,16</u>	<u>-34.300,17</u>
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλλ. & είδη συσκ			118.500,36			117.434,42	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.131.407,32</u>	<u>1.169.200,31</u>
			<u>524.264,07</u>			<u>580.722,85</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			359.814,81			282.738,45	1. Προμηθευτές	67.721,86	62.411,41
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.000,00			11.582,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	32.855,67	38.176,21
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			30.857,58			51.224,62	3. Τράπ. λογ/σμοί βραχ. υποχρ.	892.767,29	870.085,28
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			14.787,94			14.787,94	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.349,82	-10.785,56
11. Χρεώστες διάφοροι			31.468,78			26.053,37	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.758,22	5.431,74
			<u>442.929,11</u>			<u>386.386,38</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	1.787,27	0,00
III. Χρεόγραφα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>1.000.240,13</u>	<u>965.319,08</u>
1. Μετοχές			1.753,11			1.753,11	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>2.131.647,45</u>	<u>2.134.519,39</u>
IV. Διαθέσιμα							<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Ταμείο			9.377,20			9.378,90	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	<u>954.344,79</u>	<u>954.344,79</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			900,48			26,38			
			<u>10.277,68</u>			<u>9.405,28</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>979.223,97</u>			<u>978.267,62</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>2.131.647,45</u>			<u>2.134.519,39</u>			
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			954.344,79			954.344,79			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.354.435,92		1.155.179,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.177.472,16</u>		<u>880.898,27</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		176.963,76		274.281,68
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		32.119,13		12.511,21
Σύνολο		<u>209.082,89</u>		<u>286.792,89</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	107.640,75		128.080,32	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	84.086,78	191.727,53	142.588,35	270.668,67
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		17.355,36		16.124,22
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	22,73		216,31	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>53.699,62</u>	<u>-53.676,89</u>	<u>38.799,24</u>	<u>-38.582,93</u>
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		<u>-36.321,53</u>		<u>-22.458,71</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,40		730,00	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2,23		751,92	
2. Εκτακτες ζημίες	0,00		2.108,92	
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	<u>1.469,63</u>	<u>1.471,86</u>	<u>3.558,29</u>	<u>6.419,13</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		<u>-37.792,99</u>		<u>-28.147,84</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	52.059,73		64.824,46	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	<u>52.059,73</u>	<u>0,00</u>	<u>64.824,46</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>-37.792,99</u>		<u>-28.147,84</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2011	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2010
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-37.792,99	-28.147,84
Σύνολο	<u>-72.093,16</u>	<u>-33.336,67</u>
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	963,50
Ζημίες εις νέο	<u>-72.093,16</u>	<u>-34.300,17</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καβάλα, 30 Απριλίου 2012  
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.**