ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2010 - 31/12/2010) - ΑΡ. ΜΑΕ 59025/61/Β/05/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2009		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσ.**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσ.**	**Αναπ. Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.993,00	4.802,96	190,04	4.993,00	4.688,37	304,63
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	595.866,40	251.793,12	344.073,28	582.817,43	205.080,84	377.736,59
4. Μηχαν.-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξ.	598.889,71	304.484,59	294.405,12	597.522,77	234.087,15	363.435,62
5. Μεταφορικά Μέσα	220.856,92	135.430,22	85.426,70	208.986,67	99.708,12	109.278,55
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	198.745,55	179.661,63	19.083,92	199.210,14	149.925,35	49.284,79
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.614.358,58	871.369,56	742.989,02	1.588.537,01	688.801,46	899.735,55
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτ.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.110,91			74.110,91
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			749.099,93			973.846,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			598.919,77			352.895,70
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες			6.556,80			11.466,18
			605.476,57			364.361,88
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.121.817,70			1.680.374,50
11. Χρεώστες διάφοροι			337.688,82			241.758,18
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			3.024.012,30			2.950.981,47
			5.483.518,82			4.873.114,15
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			44.301,88			18.058,17
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			122,06			4.846,91
			44.423,94			22.905,08
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			6.133.419,33			5.260.381,11
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.321,47			10.348,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.884.030,77			6.244.880,28
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
Υπεραξία Ν.1297/72			592.018,81			592.018,81
Εγγυητικές επιστολές			601.228,34			607.533,57
			1.193.247,15			1.199.552,38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρ. 2010	Ποσά Πρ. Χρ. 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	2.000.000,00	2.000.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	42.808,06	37.506,03
3. Ειδικά αποθεματικά	70.762,21	70.762,21
	113.570,27	108.268,24
V.Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	911.754,77	811.016,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	3.025.325,04	2.919.284,34
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Ταμιευτηρίων	841.480,83	1.027.195,88
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	707.675,62	370.499,18
3. Τράπεζες λογ. βραχ/μων υποχρεώσεων	1.162.917,52	1.183.244,31
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	199.237,29	86.225,60
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	46.040,94	13.563,18
11.Πιστωτές διάφοροι	900.347,95	644.773,76
	3.016.219,32	2.298.306,03
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.857.700,15	3.325.501,91
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.005,58	94,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	6.884.030,77	6.244.880,28
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Υπεραξία Ν.1297/72	592.018,81	592.018,81
Εγγυητικές επιστολές	601.228,34	607.533,57
	1.193.247,15	1.199.552,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010		Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2009		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		2.487.413,21			2.495.077,92
Μείον: Κόστος πωληθέντων		1.985.999,26			1.989.004,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		501.413,95			506.073,04
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.061,85			780,00
Σύνολο		504.475,80			506.853,04
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	140.001,76		158.812,76		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	203.369,79	343.371,55	169.621,61		328.434,37
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ.		161.104,25			178.418,67
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	152.539,10		103.744,72		
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	136.144,95	16.394,15	124.161,83		-20.417,11
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ.		177.498,40			158.001,56
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα					
Πλέον: 2.Έκτακτα κέρδη		13.728,72			0,00
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		10.882,97			6.845,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		180.344,15			151.156,12
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		184.762,19		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στα λειτ. κόστος	0,00	0,00	184.762,19		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		180.344,15			151.156,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρ. 2010	Χρ. 2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	180.344,15	151.156,12
(+) Υπόλοιπο αποτ. (κερδών) προηγ. χρήσης	811.016,10	683.392,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-20.745,55	-15.032,80
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ. χρ.	-53.557,90	-941,65
Κέρδη προς διάθεση	917.056,80	818.573,91
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	5.302,03	7.557,81
8.Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	911.754,77	811.016,10
	917.056,80	818.573,91

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 893073

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΝΑΚΙΩΤΗΣ
ΑΤ. ΑΡ. ΜΗΤ. 37834 - ΑΡ. ΑΔ. 5606 ΚΑΤ. Α ΑΦΜ 035372741