

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)
ΕΔΡΑ: Ν. ΜΟΥΔΑΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΠΗΤΩΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΡ.Μ.Α.Ε 59025/Β1/Β05/13

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2010
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.993,00	4.802,96	190,04	4.993,00	4.802,96	190,04		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματα Ακίνητα/Ποιοτήτες								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα								
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	595.866,40	299.462,28	296.404,12	595.866,40	251.763,12	344.073,28		
4. Μηχανήματα-Τεχνικά εγκαταστάσεις & λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	412.153,13	198.844,35	213.508,78	598.889,71	304.484,59	294.405,12	42.808,06	42.808
5. Μεταφορικά μέσα	195.121,12	150.492,89	44.628,23	220.856,92	135.430,22	85.426,70	70.762,21	70.762
8. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	199.887,38	190.182,58	9.704,80	198.745,95	179.891,83	19.083,92	113.570,27	113.570
Σύνολο ακίνητων/ποιοτήτων (ΓII)	1.403.028,03	638.782,10	664.246,93	1.614.358,98	871.369,56	742.989,02	2.000.000,00	2.000.000
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.110,91			6.110,91		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+ΓIII)			670.356,84			749.099,93	2.000.000,00	2.000.000
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			370.752,78			598.919,77		
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Ανάλ. υλικά-Αντολ. & είδη συσκευασίας			6.556,80			6.556,80		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			377.309,56			605.475,57		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	1.962.708,14			2.121.817,70				
Μείον: Προβλέψεις		1.962.708,14			2.121.817,70			
2. Γραμμάτια απαιτητέα								
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)								
11. Χρεώσιτες διάφοροι			122.842,23			337.888,82		
12. Λογ/μοί διακρίσεως προκ/λιών και πιστώσεων			3.284.296,40			3.024.012,30		
			5.369.844,77			5.483.818,82		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			34.973,30			44.301,88		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			76,53			122,06		
			35.049,83			44.423,94		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			5.782.804,16			6.133.419,33		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			324,68			1.321,47		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			6.352.875,72			6.868.030,77		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
Υπεραξία αφορολόγητη Ν.Δ.1297/1972			592.018,81			592.018,81		
Εγγυητικές επιστολές			381.293,34			601.228,34		
			973.312,15			1.193.247,15		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)			6.352.875,72			6.868.030,92		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
Υπεραξία αφορολόγητη Ν.Δ.1297/1972			592.018,81			592.018,81		
Εγγυητικές επιστολές			381.293,34			601.228,34		
			973.312,15			1.193.247,15		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2010	
	2011	2010	2011	2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.836.825,38		2.487.413,21	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	1.395.868,51		1.985.989,28	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)	440.756,87		501.413,93	
Μείον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.399,00		3.081,85	
Σύνολο	442.155,87		504.475,80	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	132.987,70		140.001,78	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	140.500,78	273.488,46	203.369,79	343.371,55
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		188.867,41		161.104,25
ΠΛΕΟΝ :				
1. Έσοδα συμμετοχών	20.333,11		152.539,10	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	176.054,88	(155.721,77)	138.144,95	16.394,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		12.945,64		177.498,40
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
2. Έκτακτα κέρδη	52.161,86		13.728,72	
Μείον				
1. Έκτακτα & ανάγωνα έξοδα	53.753,89		10.882,97	
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	53.753,89	(1.592,23)	10.882,97	2.845,75
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		11.353,41		180.344,15
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	156.834,94		163.899,97	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	156.834,94		163.899,97	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ Φόρους		11.353,41		180.344,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό	
	κλειόμενης χρήσεως 2011	κλειόμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	11.353,41	180.344,15
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	911.754,77	811.016,19
(-) Δικω. φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	(13.149,90)	(53.557,99)
Υπόλοιπο	909.961,28	937.802,35
Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	(15.031,35)	(20.745,59)
Κέρδη προς διάθεση	894.929,90	917.056,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	-	5.302,00
2. Πρώτο μέρος	-	-
8. Υπόλοιπο κερδών εκ νέου	894.929,90	911.754,77
	894.929,90	917.056,76

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΑΔΤ: 489307

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ: 489368

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΠΙΘΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. 48-385387