

ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49404/65/Β/01/08

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά | | | Κλεισμένης | | | Χρήσεως 2010 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. Αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. Αξία | | Χρήσεως 2011 | Χρήσεως 2010 |
| Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | | | | | | |
| Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 16.044,53 | 16.044,39 | 0,14 | 16.044,53 | 16.044,39 | 0,14 | | | |
| 2. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως | 2.637,50 | 2.637,41 | 0,09 | 2.637,50 | 1.873,86 | 763,64 | | | |
| | 18.682,03 | 18.681,80 | 0,23 | 18.682,03 | 17.918,25 | 763,78 | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως | 3.000,00 | 2.999,99 | 0,01 | 3.000,00 | 2.999,99 | 0,01 | | | |
| 2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. | 2.150,00 | 1.469,17 | 680,83 | 2.150,00 | 1.039,17 | 1.110,83 | | | |
| | 5.150,00 | 4.469,16 | 680,84 | 5.150,00 | 4.039,16 | 1.110,84 | | | |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | | | |
| 2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Αγροί - Φυτείες | 55.826,88 | | 55.826,88 | 55.826,88 | | 55.826,88 | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.934.032,71 | 664.276,13 | 1.269.756,58 | 1.909.797,37 | 504.711,32 | 1.405.086,05 | | | |
| 4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 2.572.028,74 | 1.370.187,36 | 1.201.841,38 | 2.568.459,24 | 1.075.564,98 | 1.492.894,26 | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 150.115,61 | 56.140,68 | 93.974,93 | 171.815,60 | 73.225,17 | 98.590,43 | | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 234.586,86 | 207.993,89 | 26.592,97 | 251.628,18 | 216.925,05 | 34.703,13 | | | |
| | 4.946.590,80 | 2.298.598,06 | 2.647.992,74 | 4.957.527,27 | 1.870.426,52 | 3.087.100,75 | | | |
| Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII) | 4.951.740,80 | 2.303.067,22 | 2.648.673,58 | 4.962.677,27 | 1.874.465,68 | 3.088.211,59 | | | |
| III. Συμμετοχές- μακρ/σμες χρημ/νομικες απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 8.245,00 | | 8.245,00 | 8.294,90 | | 8.294,90 | | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII) | | | 2.656.918,58 | | | 3.096.506,49 | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | | |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή | | | 769.206,68 | | | 747.988,76 | | | |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας | | | 127.269,57 | | | 136.417,60 | | | |
| | | | 896.476,25 | | | 884.406,36 | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 222.414,60 | | | 252.311,45 | | | |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 239.883,49 | | | 224.985,75 | | | |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 11.950,00 | | | 11.950,00 | | | |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | 1.000,00 | | | 4.114,42 | | | |
| | | | 475.248,09 | | | 493.361,62 | | | |
| III. Χρεόγραφα | | | | | | | | | |
| 3. Λοιπά χρεόγραφα | | | 614,50 | | | 614,50 | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 6.962,11 | | | 12.026,67 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 11.204,81 | | | 2.155,56 | | | |
| | | | 18.166,92 | | | 14.182,23 | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | 1.390.505,76 | | | 1.392.564,71 | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 10.440,00 | | | 7.000,00 | | | |
| | | | 10.440,00 | | | 7.000,00 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | | | 4.057.864,57 | | | 4.496.834,98 | | | |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | 4.057.864,57 | 4.496.834,98 |

| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
|---|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Ποσά | Κλειόμενης | Χρήσεως 2011 | Ποσά | Κλειόμενης | Χρήσεως 2010 | Ποσά Κλειόμενης | Χρήσεως 2011 | Ποσά Κλειόμενης | Χρήσεως 2010 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.658.767,10 | | | 1.973.745,66 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ :Κόστος πωληθέντων | | | 1.056.485,36 | | | -1.320.079,48 | | | | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 602.281,74 | | | 653.666,18 | | | | |
| ΠΛΕΟΝ:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 233.207,14 | | | 208.234,89 | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 835.488,88 | | | 861.901,07 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ :Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 280.567,50 | | | 235.251,77 | | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ:Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 678.516,47 | | 959083,97 | 777.040,23 | | 1012292,00 | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)εκμεταλλεύσεως | | | - 123.595,09 | | | - 150.390,93 | | | | |
| ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 18,19 | | | 38,88 | | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 45.370,21 | -45.352,02 | -45.352,02 | 64.146,25 | -64.107,37 | -64.107,37 | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | -168.947,11 | | | -214.498,30 | | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 73.852,26 | | | 71.789,16 | | | | | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 0,50 | 73.851,76 | 73.851,76 | | 71.789,16 | 71.789,16 | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | -95.095,35 | | | -142.709,14 | | | | |
| Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 480.962,01 | | | 467.376,10 | | | | | |
| Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 480.962,01 | | | 467.376,10 | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -95.095,35 | | | -142.709,14 | | | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | | | | | | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | | | |
| | | | | | | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | | | |

ΧΑΡΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 549955

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ923056

ΜΠΟΖΜΠΟΥΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ931795