

# ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2008 - 31/12/2008) ΑΡΜΑΕ 58366/62/Β/05/0067

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

### Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
- Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2007		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	10.316,88	8.138,04	2.178,84	9.986,88	6.289,21	3.697,67
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	54.708,16	15.921,45	38.786,71	12.070,01	9.135,38	2.934,63
	<u>65.025,04</u>	<u>24.059,49</u>	<u>40.965,55</u>	<u>22.056,89</u>	<u>15.424,59</u>	<u>6.632,30</u>

### Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

#### II. Ενσώματες ακινοποιήσεις

- Κτίρια & τεχνικά έργα
- Μηχ/τα τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.
- Μεταφορικά Μέσα
- Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

3. Κτίρια & τεχνικά έργα	8.738,36	7.685,33	1.053,03	8.738,36	7.037,51	1.700,85
4. Μηχ/τα τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	330,00	329,98	0,02	330,00	329,98	0,02
5. Μεταφορικά Μέσα	6.465,77	4.818,90	1.646,87	9.869,73	7.189,91	2.679,82
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	136.401,94	50.886,08	85.515,86	74.653,52	29.924,48	44.729,04
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΠII)	<u>151.936,07</u>	<u>63.720,29</u>	<u>88.215,78</u>	<u>93.591,61</u>	<u>44.481,88</u>	<u>49.109,73</u>

#### III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις

- Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.281,30			6.281,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI+ΓIII)			<u>135.462,63</u>			<u>62.023,33</u>

### Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

#### I. Αποθέματα

- Εμπορεύματα
- Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή- Υποπροϊόντα & υπολείμματα
- Πρώτες & βοηθ. ύλες -Αναλ. υλικά -Αντ/κά & είδη συσκ.

1. Εμπορεύματα			103.113,13			154.816,87
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή- Υποπροϊόντα & υπολείμματα			474.696,13			405.981,28
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες -Αναλ. υλικά -Αντ/κά & είδη συσκ.			2.578,61			0,00
			<u>580.387,87</u>			<u>560.798,15</u>

#### II. Απαιτήσεις

- Πελάτες
- Γραμμάτια εισπρακτέα καρτοφυλακίου
- 2α. Στις τράπεζες για είσπραξη
- 3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρ.)
- 3β. Στις τράπεζες σε εγγύηση
11. Χρεώστες διάφοροι

1. Πελάτες			693.103,50			546.309,50
2. Γραμμάτια εισπρακτέα καρτοφυλακίου			2.179,95			5.496,08
2α. Στις τράπεζες για είσπραξη			13.903,08			4.439,26
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρ.)			3.827,63			0,00
3β. Στις τράπεζες σε εγγύηση			21.238,96			18.115,68
11. Χρεώστες διάφοροι			71.645,92			54.296,87
			<u>805.899,04</u>			<u>628.657,39</u>

#### IV. Διαθέσιμα

- Ταμείο
- Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

1. Ταμείο			59.505,48			7.677,99
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.585,31			997,52
			<u>61.090,79</u>			<u>8.675,51</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.447.377,70</u>			<u>1.198.131,05</u>

### Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- Εξόδα επομένων χρήσεων

1. Εξόδα επομένων χρήσεων			169,66			96.052,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.583.009,99</u>			<u>1.356.206,55</u>

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

- Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
- Χρεωστικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλειών

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,01			0,01
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλειών			150,00			150,00
			<u>150,01</u>			<u>150,01</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (01/01/2008 - 31/12/2008)

### I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

- Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  
Μειών: Κόστος πωλήσεων  
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  
Σύνολο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2007	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.141.564,93		875.098,70
Μειών: Κόστος πωλήσεων		660.222,15		381.432,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		481.342,78		493.665,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.648,07		12.031,62
Σύνολο		<u>485.990,85</u>		<u>505.697,48</u>

- Μειών: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας  
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως

1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	145.200,62		111.833,12	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	232.927,60	378.128,22	326.404,66	438.237,78

- Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

- Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		107.862,63		67.459,70
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-84.116,80		-56.864,52

- Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		23.745,83		10.595,18
---	--	-----------	--	-----------

### II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα  
2. Εκτακτα κέρδη  
Μειών: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα  
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	923,63		3.304,69	
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	923,63	1.199,98	4.504,67
Μειών: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	268,03		618,35	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	74,62	342,65	536,56	1.154,91

- Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

- Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		24.326,81		13.944,94
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	31.277,27		17.440,75	

- Μειών: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος

Μειών: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	31.277,27	0,00	17.440,75	0,00
--	-----------	------	-----------	------

- ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>24.326,81</u>		<u>13.944,94</u>
---	--	------------------	--	------------------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΠΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ-173146

Θεσ/νικη 24/2/2009  
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. Σ-267836

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΑΡ. ΑΔ. 036557 Α' ΤΑΞΗΣ

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

### A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

#### I. Κεφάλαιο Μετοχικό

(373.000 ονομαστικές μετ. του 1 €)

- Καταβλημένο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008	Ποσά προηγ. χρήσεως 2007
1. Καταβλημένο	373.000,00	340.000,00

#### IV. Αποθεματικά κεφάλαια

- Τακτικό αποθεματικό
- Έκτακτα αποθεματικά

1. Τακτικό αποθεματικό	1.750,79	838,54
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,36	0,36
	<u>1.751,15</u>	<u>838,90</u>

#### V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	19.088,03	6.955,03
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>393.839,18</u>	<u>347.793,93</u>

### Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

#### II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Προμηθευτές
- Επιταγές πληρωτέες (μετχρ)
- Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων
- Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
- Ασφαλιστικοί οργανισμοί
- Μερίσματα πληρωτέα
- Πιστωτές διάφοροι

1. Προμηθευτές	75.359,23	175.997,92
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετχρ)	241.421,08	225.344,47
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	395.883,94	219.793,38
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.268,67	7.451,96
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.984,85	9.519,38
10. Μερίσματα πληρωτέα	5.199,86	8.976,73
11. Πιστωτές διάφοροι	447.053,18	361.097,25
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	<u>1.189.170,81</u>	<u>1.008.181,09</u>

### Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

2. Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	231,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.583.009,99</u>	<u>1.356.206,55</u>

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

- Δικαιούχοι αλλότρ. περιουσ. στοιχείων
- Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.

1. Δικαιούχοι αλλότρ. περιουσ. στοιχείων	0,01	0,01
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.	150,00	150,00
	<u>150,01</u>	<u>150,01</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	χρήσεως 2008	χρήσεως 2007
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	24.326,81	13.944,94
Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος	6.081,70	3.486,24
Κέρδη χρήσεως προς διάθεση	<u>18.245,11</u>	<u>10.458,70</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	912,25	522,94
2. Πρώτο μέρος	5.199,86	2.980,73
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	12.133,00	6.955,03
	<u>18.245,11</u>	<u>10.458,70</u>