

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58366/62/Β/05/0067

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2009			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2008			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2009	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2008
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	10.504,22	10.174,21	330,01	10.316,88	8.138,04	2.178,84	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	(373.000 ονομαστικές μετοχές του 1 ευρώ)
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	62.406,49	29.603,95	32.802,54	54.708,16	15.921,45	38.786,71	1. Καταβλημένο	373.000,00
	<u>72.910,71</u>	<u>39.778,16</u>	<u>33.132,55</u>	<u>65.025,04</u>	<u>24.059,49</u>	<u>40.965,55</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	3.266,44
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Έκτακτα αποθεματικά	0,36
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								<u>3.266,80</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	45.964,76	10.448,98	35.515,78	8.738,36	7.685,33	1.053,03	V. Αποτελέσματα εις νέο	20.158,10
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	330,00	329,98	0,02	330,00	329,98	0,02	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>393.839,18</u>
5. Μεταφορικά μέσα	6.465,77	5.851,85	613,92	6.465,77	4.818,90	1.646,87		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	170.414,91	83.760,66	86.654,25	136.401,94	50.886,08	85.515,86		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>223.175,44</u>	<u>100.391,47</u>	<u>122.783,97</u>	<u>151.936,07</u>	<u>63.720,29</u>	<u>88.215,78</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.281,30			6.281,30		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			<u>129.065,27</u>			<u>135.462,63</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ								
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Εμπορεύματα			43.852,68			103.113,13	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			534.657,58			474.696,13	1. Προμηθευτές	92.350,68
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναθ. υλικά-Αντ/κά & είδη συσκ.			1.795,50			2.578,61	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	170.591,90
			<u>580.305,76</u>			<u>580.387,87</u>	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	317.129,21
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	29.438,41
1. Πελάτες			320.602,57			693.103,50	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.213,16
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			362,00			2.179,95	10. Μερίσματα πληρωτέα	8.639,18
2α. Στις Τράπεζες για είσπραξη			1.476,00			13.903,08	11. Πιστωτές διάφοροι	243.765,79
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			11.694,70			3.827,63	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>875.128,33</u>
3β. Στις τράπεζες σε εγγύηση			29.690,68			21.238,96		
11. Χρεώστες διάφοροι			73.790,03			71.645,92		
			<u>437.615,98</u>			<u>805.899,04</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			45.914,17			59.505,48		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			45.519,50			1.585,31		
			<u>91.433,67</u>			<u>61.090,79</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.109.355,41</u>			<u>1.447.377,00</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			169,66	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.271.553,23</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.271.553,23</u>			<u>1.583.009,99</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>1.583.009,99</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιών	0,00
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,01	2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλή.	0,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγγμ. ασφαλειών			0,00			150,00		150,01
			<u>0,00</u>			<u>150,01</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2009		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2008	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.090.827,56		1.141.564,93	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	560.490,09		660.222,15	
Μικτά αποτ./τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	530.337,47		481.342,78	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	103.057,90		4.648,07	
Σύνολο	633.395,37		485.990,85	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	187.640,68		145.200,62	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	363.321,68		232.927,60	
Μερικά αποτ./τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	82.433,01		107.862,63	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-52.397,67		-84.116,80	
Οληκά αποτ./τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	30.035,34		23.745,83	
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	431,11		923,63	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.557,78		268,03	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		74,62	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	24.908,67		24.326,81	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	52.389,85		31.277,27	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	52.389,85		31.277,27	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	24.908,67		24.326,81	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2009	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2008
(+) ή (-): Υπόλοιπο απ/των προηγ. χρήσεων	24.908,67	24.326,81
(+) ή (-): Διαφορές φοροθ. ελέγχου προηγ. χρήσ.	19.088,03	0,00
	-7.456,60	0,00
Σύνολο	36.540,10	24.326,81
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφ. ΟΓΑ	6.227,17	6.081,70
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	30.312,93	18.245,11
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.515,65	912,25
2. Πρώτο μέρος	8.639,18	5.199,86
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	20.158,10	12.133,00
	<u>30.312,93</u>	<u>18.245,11</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΠΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 173146	Α.Δ.Τ. Σ 267836	ΑΡ. ΑΔ. 036557 Α' ΤΑΞΗΣ