

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58366/62/Β/05/0067

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2010	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2009
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	5.371,81	5.371,81	0,00	10.504,22	10.174,21	330,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	(430.000 ονομαστικές μετοχές του 1 ευρώ)	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	62.406,49	29.603,95	32.802,54	1. Καταβλημένο	373.000,00	373.000,00
	<u>5.371,81</u>	<u>5.371,81</u>	<u>0,00</u>	<u>72.910,71</u>	<u>39.778,16</u>	<u>33.132,55</u>	2. Οφειλόμενο	57.000,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>430.000,00</u>	<u>373.000,00</u>
Ι. Ανώματες ακινοτοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	82.473,36	50.422,28	32.051,08	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	4.260,24	3.266,44
5. Λοιπές ανώματες ακινοτοποιήσεις	5.132,41	4.802,40	330,01	0,00	0,00	0,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	0,36	0,36
	<u>87.605,77</u>	<u>55.224,68</u>	<u>32.381,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>4.260,60</u>	<u>3.266,80</u>
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνοτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	45.964,76	18.138,77	27.825,99	45.964,76	10.448,98	35.515,78	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	20.483,72	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+ΑΙV+ΑV)	<u>454.744,32</u>	<u>396.424,90</u>
5. Μεταφορικά μέσα	6.465,77	6.465,72	0,05	6.465,77	5.851,85	613,92			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	175.839,43	122.856,52	53.002,91	170.414,91	83.760,66	86.654,25			
	<u>228.599,96</u>	<u>147.770,99</u>	<u>80.828,97</u>	<u>223.175,44</u>	<u>100.391,47</u>	<u>122.783,97</u>			
Σύνολο Ακίνοτοποιήσεων (Γ ΙΙ)	<u>316.205,73</u>	<u>202.995,67</u>	<u>113.210,06</u>	<u>223.175,44</u>	<u>100.391,47</u>	<u>122.783,97</u>			
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.281,30			6.281,30	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			<u>119.491,36</u>			<u>129.065,27</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	30.124,87	92.350,68
Ι. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	212.505,35	170.591,90
1. Εμπορεύματα			43.268,75			43.852,68	3. Τράπεζες λογαριασμοί		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιεπληγμένα & υπολείμματα			592.051,03			534.657,58	βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	238.761,14	317.129,21
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναθ. υλικά-Αντ/κά & είδη συσκ.			0,00			1.795,50	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.932,89	29.438,41
			<u>635.319,78</u>			<u>580.305,76</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.053,40	13.213,16
ΙΙ. Απαιτήσεις							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	8.639,18
1. Πελάτες			450.087,56			320.602,57	11. Πιστωτές διάφοροι	376.007,68	243.765,79
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			4.812,58			362,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ)	<u>892.385,33</u>	<u>875.128,33</u>
2α. Στις Τράπεζες για είσπραξη			2.401,16			1.476,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			5.336,67			11.694,70			
3β. Στις τράπεζες σε εγγύηση			22.520,37			29.690,68			
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφαγιασμένες)			9.100,00			0,00			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			57.000,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			27.500,93			73.790,03			
			<u>578.759,27</u>			<u>437.615,98</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.877,21			45.914,17			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.682,03			45.519,50			
			<u>13.559,24</u>			<u>91.433,67</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>1.227.638,29</u>			<u>1.109.355,41</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.347.129,65</u>			<u>1.271.553,23</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.347.129,65</u>	<u>1.271.553,23</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αιρήτρια περιουσιακά στοιχεία			0,01			0,00	1. Δικαιούχοι αιρήτρων περιουσι. στοιχείων	0,01	0,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαθ.			150,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαθ.	150,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.518,48			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.518,48	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			<u>2.668,49</u>			<u>0,00</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.668,49</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.184.401,08	1.090.827,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων	534.529,83	560.490,09
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	649.871,25	530.337,47
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.264,19	103.057,90
Σύνολο	<u>654.135,44</u>	<u>633.395,37</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	234.028,91	187.640,68
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	313.830,23	363.321,68
	<u>547.859,14</u>	<u>550.962,36</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	106.276,30	82.433,01
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-74.507,34	-52.397,67
Οθικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	31.768,96	30.035,34
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	171,16	431,11
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-2.541,51	-5.557,78
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	29.398,61	24.908,67
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	68.139,12	52.389,85
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος (αποσβέσεις)	68.139,12	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>29.398,61</u>	<u>24.908,67</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2010	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	29.398,61	24.908,67
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	20.158,10	19.088,03
(+) ή (-): Διαφορές φοροθ. ελέγχου προηγ. χρήσ.	-18.556,56	-7.456,60
Σύνολο	<u>31.000,15</u>	<u>36.540,10</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	9.522,63	6.227,17
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>21.477,52</u>	<u>30.312,93</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	993,80	1.515,65
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	8.639,18
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	20.483,72	20.158,10
	<u>21.477,52</u>	<u>30.312,93</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΠΡΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 173146	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. Σ 267836	
ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. ΑΔ. 036557 Α' ΤΑΞΗΣ		