

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58366/62/Β/05/0067

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2011	Χρήσεως 2010
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	5.371,81	5.371,81	0,00	5.371,81	5.371,81	0,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.573,61	6.243,60	330,01	0,00	0,00	0,00	(430.000 ονομαστικές μετοχές του 1 ευρώ)		
	<u>11.945,42</u>	<u>11.615,41</u>	<u>330,01</u>	<u>5.371,81</u>	<u>5.371,81</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	430.000,00	373.000,00
							2. Οφειλόμενο	0,00	57.000,00
								<u>430.000,00</u>	<u>430.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	4.324,84	4.260,24
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	96.353,36	74.655,19	21.698,17	82.473,36	50.422,28	32.051,08	3. Ειδικά αποθεματικά	50.160,29	0,00
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	5.132,41	4.802,40	330,01	4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,36
	<u>96.353,36</u>	<u>74.655,19</u>	<u>21.698,17</u>	<u>87.605,77</u>	<u>55.224,68</u>	<u>32.381,09</u>		<u>54.485,49</u>	<u>4.260,60</u>
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	45.964,76	25.700,05	20.264,71	45.964,76	18.138,77	27.825,99	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	21.711,04	20.483,72
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>506.196,53</u>	<u>454.744,32</u>
5. Μεταφορικά μέσα	9.465,77	6.890,72	2.575,05	6.465,77	6.465,72	0,05			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	176.543,17	153.585,72	22.957,45	175.839,43	122.836,52	53.002,91			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>328.657,06</u>	<u>261.161,66</u>	<u>67.495,40</u>	<u>316.205,73</u>	<u>202.995,67</u>	<u>113.210,06</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.281,30			6.281,30	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	89.268,35	30.124,87
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			<u>73.776,70</u>			<u>119.491,36</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα	153.880,85	212.505,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες λογαριασμοί		
I. Αποθέματα							βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	194.401,23	238.761,14
1. Εμπορεύματα			85.470,69			43.268,75	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.687,28	20.932,89
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			<u>561.593,26</u>			<u>592.051,03</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.839,40	14.053,40
							11. Πιστωτές διάφοροι	478.918,53	376.007,68
			<u>647.063,95</u>			<u>635.319,78</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>939.995,64</u>	<u>892.385,33</u>
II. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Πελάτες			650.380,68			450.087,56	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	4.300,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα									
- Χαρτοφυλάκιο			0,00			4.812,58			
- Στις τράπεζες για εισπραξη			6.600,00			2.401,16			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			1.199,60			5.336,67			
3β. Επιταγές σε τράπεζα εγγύηση			21.060,41			22.520,37			
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			15.786,20			9.100,00			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			57.000,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			17.276,47			27.500,93			
			<u>712.303,36</u>			<u>578.759,27</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4.251,34			2.877,21			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			12.766,81			10.682,03			
			<u>17.018,15</u>			<u>13.559,24</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.376.385,46</u>			<u>1.227.638,29</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.450.492,17</u>			<u>1.347.129,65</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.450.492,17	1.347.129,65
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,01			0,01	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαβ.			150,00			150,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. στοιχείων	0,01	0,01
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			99.877,04			2.518,48	2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων & εμπρ. ασφαβ.	150,00	150,00
ΣΥΝΟΛΟ			<u>100.027,05</u>			<u>2.668,49</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	99.877,04	2.518,48
							ΣΥΝΟΛΟ	<u>100.027,05</u>	<u>2.668,49</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.095.923,40	1.184.401,08
Μειών: Κόστος πωλήσεων	641.659,49	534.529,83
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	454.263,91	649.871,25
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	17.852,33	4.264,19
Σύνολο	<u>472.116,24</u>	<u>654.135,44</u>
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	267.780,33	234.028,91
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	137.899,27	313.830,23
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	66.436,64	547.859,14
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	69.930,02	106.276,30
Οηκικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως	-3.493,38	74.507,34
		31.768,96
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	17.204,27	171,16
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-8.179,77	-2.541,51
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	5.531,12	29.398,61
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	64.468,32	68.139,12
Μειών: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λογ/κό κόστος	64.468,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>5.531,12</u>	<u>29.398,61</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά Κλειόμεν.	Ποσά Προηγ.
(+ ή -): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	Χρήσεως 2011	Χρήσεως 2010
(+ ή -): Διαφορές φοροθ. ελέγχου προηγ. χρήσ.	5.531,12	29.398,61
Σύνολο	<u>20.483,72</u>	<u>20.158,10</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	-18.556,56
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>21.775,64</u>	<u>21.477,52</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	64,60	993,80
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	21.711,04	20.483,72
	<u>21.775,64</u>	<u>21.477,52</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	
ΚΑΠΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
Α.Δ.Τ. ΑΕ 173146	Α.Δ.Τ. Σ 267836	
ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
ΑΡ. ΑΔ. 036557 Α' ΤΑΞΗΣ		