

ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -98η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) - ΑΡ.Μ.Α.Ε 50732/31/Β/01/49 – 7ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑ - Α.Φ.Μ 096061812

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	κλειόμενης	τροηγούμενης
							Ι. Μετοχικό κεφάλαιο	Χρήσης 2011	Χρήσης 2010
1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	6.705,05	6.705,03	0,02	6.705,05	6.705,03	0,02	(31000 μετοχές των 6,00 Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	20.215,63	20.215,48	0,15	20.215,63	20.215,48	0,15	1. Καταβλημένο	186.000,00	186.000,00
	26.920,68	26.920,51	0,17	26.920,68	26.920,51	0,17	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	40.691,27	25.192,47
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Εκτακτα αποθεματικά	35.377,26	35.377,26
1. Γήπεδα-οικόπεδα	58.940,00	0,00	58.940,00	58.940,00	0,00	58.940,00	1. Καταβλημένο	76.068,53	60.569,73
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	359.095,10	128.551,24	230.543,86	359.095,10	111.222,43	247.872,67	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	186.190,83	163.179,10	23.011,73	194.475,56	159.783,12	34.692,44	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	361743,83	131157,8
5. Μεταφορικά μέσα	124.323,65	89.411,81	34.911,84	124.323,65	79.916,47	44.407,18	3. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-588,51	-588,51
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	99.885,95	89.872,17	10.013,78	99.400,59	85.970,67	13.429,92	3. Διαφορές φορ.ελ.προγ χρηση	-23.550,81	-8.113,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	828.435,53	471.014,32	357.421,21	836.234,90	436.892,69	399.342,21	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	599.673,04	369.025,12
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			29,35			29,35	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.954,07			1.954,07	2. Δάνεια Τραπεζών	119.906,09	228.572,93
			1.983,42			1.983,42	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			359.404,63			401.325,63	1. Προμηθευτές	33.722,40	43.965,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Γραμμάτια πληρωτέα		
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	140.694,60	154.504,28
1. Εμπορεύματα		21.950,36			24.805,25		3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υπ/σεων	796.325,95	646.661,38
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		7.673,15			11.032,95		4. Προκαταβολές πελατών		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας		322.060,76			272.452,45		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	100.320,83	68.715,39
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		66.101,46			0,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.636,29	15.751,29
		417.785,73			308.290,65		10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1. Πελάτες		363.604,26			286.404,50		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI +ΓII)	1.078.700,07	929.597,46
1α. Επισφαλείς Πελάτες		13.926,81			416.077,64		Δ. Λοιπές Προβλέψεις	1.198.606,16	1.158.170,39
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		553.315,90			26.300,00		1. Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	13.926,81	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		19.500,00							
11. Χρεώστες διάφοροι					47.691,51				
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων		998.038,48			26.542,59				
					998.038,48				
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			1.015,95			987,60			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		9.407,33				37.604,75			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		26.553,72				23.661,98			
		35.961,05				61.266,73			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		1.452.801,21			1.125.869,71				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			1.812.206,01			1.527.195,51	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.812.206,01	1.527.195,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης		0,00				0,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011(1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							Ποσά κλ.χρ 2011	Ποσά πρ.χρ 2010	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			4.433.420,62			3.397.362,51			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			3.682.858,17			2.813.662,97	Καθαρά αποτελέσματα (ζημία-κέρδη) χρήσης	309.976,02	184.341,42
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			750.562,45			583.699,54	Πλέον: υπολοιπο κερδών εις νέων	130.569,29	588,51
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης							Μείον: Υπόλοιπο αποτι/των(ζημιών)πρ.χρ.	0,00	0,00
Σύνολο			750.562,45			583.699,54	Μείον: οπιτοί φόροι μη ενσωμ.στο λειτ κόστος	0,00	0,00
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		123.479,43			114.171,37		Σύνολο	440.545,31	184.929,93
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		239.842,77			243.497,59		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	63.891,19	44.241,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			387.240,25			226.030,58	Ζημίες εις νέο		
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00		Υπόλοιπο δια διανομή	376.654,12	140.687,99
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		78.192,53			42.714,98		Η διανομή γίνεται ως εξής		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			309.047,72			183.315,60	1. Τακτικό αποθεματικό	15.498,80	9.217,07
II. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): Εκτακτα αποτελέσματα							2. Μέρισμα	0,00	0,00
2. Εκτακτα κέρδη		928,30			1.025,82		3. Υπόλοιπο κερδών εις νέων	361.155,32	131.470,92
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00	928,30		0,00	1.025,82		140.687,99	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)			309.976,02			184.341,42			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		42.406,31			52.051,43				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		42.406,31	0,00		52.051,43	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη-Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			309.976,02			184.341,42			
							Λάρισα		
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
							ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΣΚΑΚΟΣ	ΒΑΙΟΣ Γ ΣΚΑΚΟΣ	
							ΑΔΤ Σ454636	ΑΔΤ Μ826880	
							Α.Φ.Μ 100938517	Α.Φ.Μ 025195939	
							Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
							ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ		
							Α.Φ.Μ 046030138		
							Α.Μ Αδείας 26105/Α Τάξης		