

Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2010 - 31.12.2010)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40114/22/Β/98/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009		
	Αξία κτίσης	Αποβέσεις	Αναποσ. αξία	Αξία κτίσης	Αποβέσεις	Αναποσ. αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοσώματα ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	402.572,07	363.007,77	39.564,30	402.572,07	341.636,37	60.935,70
5. Μεταφορικά μέσα	167.409,82	137.907,59	29.502,23	167.409,82	129.098,02	38.311,80
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	991.077,98	888.489,07	102.588,91	969.598,01	859.072,51	110.525,50
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	1.561.059,87	1.389.404,43	171.655,44	1.539.579,90	1.329.806,90	209.773,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			5.000,00			5.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			176.655,44			214.773,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.812.829,11			3.833.744,27
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			42.000,00			51.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			662.162,93			881.622,84
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			82.871,84			82.871,84
11. Χρεώστες διάφοροι			24.653,71			47.755,45
			3.624.517,59			4.896.994,40
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			359.475,90			334.300,19
2. Καταθέσεις σε τράπεζες			22.253,38			74.597,00
			381.729,28			408.897,19
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			4.006.246,87			5.305.891,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			4.182.902,31			5.520.664,59
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			43.810,80			43.810,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2010	χρήσεως 2009
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(100.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
1. Καταβεβλημένο	293.000,00	293.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	371.921,04	371.560,99
3. Ειδικά αποθεματικά	18.545,22	18.545,22
4. Έκτακτο αποθεματικό	15.460,65	0,00
5. Αφορολόγητα αποθ. ειδ. διατ. νόμων	470,29	470,29
	406.397,20	390.576,50
V. Αποτελέσματα εις νεον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	0,00	17.431,59
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIN+AVI)	699.397,20	701.008,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	175.000,01	284.858,69
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.269.827,81	4.355.720,49
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	15.045,33	55.180,18
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	22.220,49	40.406,79
10. Μερήματα πληρωτέα	0,00	70.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	1.411,47	13.490,35
	3.308.505,10	4.534.797,81
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	3.483.505,11	4.819.656,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.182.902,31	5.520.664,59
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΑΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	43.810,80	43.810,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1/1/2010 - 31/12/2010)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.151.463,53		1.849.287,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων		834.402,68		1.320.841,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		317.060,85		528.446,27
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		16.615,18		8.778,85
		333.676,03		537.225,12
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	208.146,40		211.068,08	
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	65.654,85	273.801,25	117.707,40	328.775,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		59.874,78		208.449,64
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		30.769,47		20.601,18
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		29.105,31		187.848,46
Μείον: Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		9.246,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		29.105,31		178.602,02
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	59.597,53		86.918,37	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες το ηερ/κό κόστος	-59.597,53	0,00	-86.918,37	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορών		29.105,31		178.602,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2010	χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	29.105,31	178.602,02
Πλέον: Υποθ. κερδών πρ. χρήσεως	17.431,59	17.304,53
Μείον: Διαφ. φοροθ. ελεγχ. πρ. χρ.	-19.630,22	-59.352,60
Σύνολο	26.906,68	136.553,95
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	11.085,98	44.650,51
Κέρδη προς διάθεση	15.820,70	91.903,44
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	360,05	4.471,85
2. Μερήματα πληρωτέα	0,00	70.000,00
5. Έκτακτα αποθεματικά	15.460,65	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις	0,00	17.431,59
	15.820,70	91.903,44

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πάτρα, 10 Απριλίου 2011
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου