

Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.11-31.12.11) Α.Μ.Α.Ε 40114/22/Β/98/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2011	2010	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2011	2010
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.589.658,29	1.561.059,87	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	293.000,00	293.000,00
Μείον: αποσβέσεις	1.455.989,67	1.389.404,43	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	408.684,88	406.397,20
Αναπόσβεστη αξία	133.668,62	171.655,44	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	701.684,88	699.397,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	133.668,62	171.655,44			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	5.000,00	5.000,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠII+ΠIII)	138.668,62	176.655,44	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	96.481,15	175.000,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.297.173,45	3.308.505,10
II. Απαιτήσεις	3.632.373,67	3.624.517,59	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI)	3.393.654,60	3.483.505,11
IV. Διαθέσιμα	324.297,19	381.729,28			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	3.956.670,86	4.006.246,87			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	4.095.339,48	4.182.902,31	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.095.339,48	4.182.902,31
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ	43.810,80	43.810,80	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	43.810,80	43.810,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1 - 31.12.2011)

	2011	2010
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.072.027,77	1.151.463,53
Μείον: Κόστος πωλήσεων	704.472,44	834.402,68
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλ.	367.555,33	317.060,85
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.041,81	16.615,18
	369.597,14	333.676,03
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	233.397,53	208.146,40
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	104.673,73	65.654,85
	338.071,26	273.801,25
Μερικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλ.	31.525,88	59.874,78
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.119,77	30.769,47
Οηκικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.	14.406,11	29.105,31
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	338,28	0,00
Έξοδα προηγ. χρήσεων	7.144,08	0,00
	-7.482,36	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (κέρδη)	6.923,75	29.105,31
Μείον: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	66.585,24	59.597,53
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-66.585,24	-59.597,53
	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	6.923,75	29.105,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2011	2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	6.923,75	29.105,31
Πλέον: Υπόθ. κερδών πρ. χρήσεως	0,00	17.431,59
Μείον: Διαφ. φοροθ. ελέγχ. πρ. χρ.	0,00	-19.630,22
Σύνολο	6.923,75	26.906,68
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	5.331,48	11.085,98
Κέρδη προς διάθεση	1.592,27	15.820,70
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.592,27	360,05
5. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	15.460,65
	1.592,27	15.820,70

Πάτρα 10 Απριλίου 2012

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος

**Ο Προϊστάμενος
του Λογιστηρίου**

ΚΩΝ. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΛΤ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ