

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ

ΑΜ.ΑΕ: 36106/73/Β/96/17

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2001			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2000			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2002	Ποσά προηγ. χρήσης 2001
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης	1.549,17	1.548,84	0,33	1.549,17	1.239,33	309,84	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	361.005,30	352.164,34
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.703,87	1.367,24	2.336,63	3.703,87	626,15	3.077,72	1.Καταβλημένο	361.005,30	352.164,34
	5.253,04	2.916,08	2.336,96	5.253,04	1.865,48	3.387,56	ΙΙΙ. Διαφ. αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδυσ.		
							2. Διαφ. από αναπρ. αξ. λοιπ. περ. στοιχ.		9.398,12
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	19.709,29	18.456,48
1. Γήπεδα οικόπεδα	15.833,17		15.833,17	15.833,17	0,00	15.833,17	2. Ειδικά αποθεματικά	775,59	211,25
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	88.590,15	21.540,99	67.049,16	88.590,15	17.111,43	71.478,72	4. Έκτακτα Αποθεματικά	55.089,36	55.089,36
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκα/σεις κλπ μηχαν. εξοπλ.	136.749,54	57.523,56	79.225,98	90.865,29	38.080,72	52.784,57	5. Αφορ. αποθ. ειδικών διαταξ. νομων	72.922,94	72.922,94
5. Μεταφορικά μέσα	88.287,43	36.773,22	51.514,21	62.360,47	22.484,53	39.875,94		148.497,18	146.680,03
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	88.161,77	67.366,99	20.794,78	78.012,00	46.879,02	31.132,98	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	509.502,48	508.242,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	417.622,06	183.204,76	234.417,30	335.661,08	124.555,70	211.105,38	Β. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΘΔΑ		
ΙΙΙ Συμτοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	5.137,24	5.137,24
2. Συμ/χες σε λοιπ. Επιχ/σεις			4.130,00			4.130,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.188,90			1.188,90	Ι. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
			5.318,90			5.318,90	2. Δάνεια Τραπεζών	13.271,17	19.888,50
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			239.736,20			216.424,28	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	111.374,99	69.142,66
Ι. Αποθέματα							2. Επιταγές Πληρωτέες	100.420,56	293.067,86
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			11.875,59				3. Τράπεζες Λ/βραχυπ. υποχρεωσ.	102.518,59	1,09
4. Πρώτες & Βοηθ. ύλες-Αναλ. υλ-Ανταλ & Ειδ. Συσκ			27.862,58			30.788,22	5. Υποχρ. από φόρους - τέλη	6.211,29	92.237,98
Σύνολο αποθεμάτων			39.738,17			30.788,22	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.562,12	9.328,04
ΙΙ. Απαιτήσεις							10. Μερίσματα Πληρωτέα	23.803,44	124.867,12
1. Πελάτες			358.967,48			146.393,45	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	354.890,99	588.644,75
11. Χρεώστες διάφοροι			21.057,60			27.881,69	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	368.162,16	608.533,25
12. Λογαρ/σμοί Διαχειρ. Προκατ. & Πιστώσεων						48.164,55			
Σύνολο απαιτήσεων			380.025,08			222.439,69			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			170.975,45			68.107,22			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			49.990,02			580.765,81			
			220.965,47			648.873,03			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			640.728,72			902.100,94			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			882.801,88			1.121.912,78	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	882.801,88	1.121.912,98
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης								Ποσά κλειομ. χρήση 2002	Ποσά προηγ. χρήση 2001
Κύκλος εργασιών							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	64.982,29	303.189,51
Μείον: Κόστος Πωλήσεων							(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου		51.499,55
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης							Σύνολο	64.982,29	354.689,06
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		57.641,80			49.023,57		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	39.926,04	92.123,72
							Κέρδη για διάθεση	25.056,25	262.565,34
			57.641,80			49.023,57	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ:							1. Τακτικό αποθεματικό	1.252,81	9.474,67
1. Έσοδα συμμετοχών		365,00					2. Κέρδη εις νέο	23.803,44	73.367,57
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		167,58			533,27		3. Πρόσθετο Μέρισμα		51.499,55
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		13.528,43			7.491,50		4. Αποθεματικά καταστατικού		55.089,36
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης							6. Αφορολόγητα αποθεματικά		73.134,19
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								25.056,25	262.565,34
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα									
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα									
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους		794,07			0,15				
			-794,07			-0,15			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			64.982,29			303.189,51			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		59.909,61			40.627,72		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΑΝΤΙΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Μείον: οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		59.909,61			40.627,72		ΤΣΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ		ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			64.982,29			303.189,51			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ανδρ. Μπαϊλάκης Α.Δ.Τ.Θ167168