

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

ΑΜ.ΑΕ: 36106/73/Β/96/17

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσης 2004 | Ποσά κλειομ. χρήσης 2003 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1.Εξοδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης | 1.549,17 | 1.549,17 | 0,00 | 1.549,17 | 1.549,17 | 0,00 | Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 15.460,89 | 14.605,47 | 855,42 | 15.116,99 | 13.520,80 | 1.596,19 | 1.Καταβλημένο | 361.005,30 | 361.005,30 |
| | 17.010,06 | 16.154,64 | 855,42 | 16.666,16 | 15.069,97 | 1.596,19 | ΙΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων | 361.005,30 | 361.005,30 |
| | | | | | | | 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 46.690,65 | |
| | | | | | | | | 46.690,65 | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 43.259,40 | 33.309,91 |
| 1.Γήπεδα οικόπεδα | 122.004,35 | | 122.004,35 | 95.070,17 | | 95.070,17 | 2. Ειδικά αποθεματικά | 775,59 | 775,59 |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 122.404,81 | 42.851,38 | 79.553,43 | 88.590,15 | 26.856,40 | 61.733,75 | 4. Έκτακτα Αποθεματικά | 55.089,36 | 55.089,36 |
| 4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις κλπ μηχαν.εξοπλ. | 175.308,52 | 114.884,30 | 60.424,22 | 161.894,99 | 84.087,85 | 77.807,14 | 5. Αφορ.αποθ.ειδικών διαταξ.νομων | 319.922,94 | 222.922,94 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 151.487,43 | 68.740,45 | 82.746,98 | 88.287,43 | 50.893,11 | 37.394,32 | | 419.047,29 | 312.097,80 |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 143.495,13 | 118.744,68 | 24.750,45 | 122.695,06 | 102.356,38 | 20.338,68 | | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 714.700,24 | 345.220,81 | 369.479,43 | 556.537,80 | 264.193,74 | 292.344,06 | V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| ΙΙΙ Συμετοχές και άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απαιτήσεις | | | | | | | Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο | 268.636,60 | 145.879,71 |
| 1.Συμ/χες σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 560.000,00 | | | 360.000,00 | | 268.636,60 | 145.879,71 |
| 2.Συμ/χες σε λοιπ. Επιχ/σεις | | | 4.130,00 | | | 4.130,00 | | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.188,90 | | | 1.188,90 | | | |
| | | | 565.318,90 | | | 365.318,90 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 1.095.379,84 | 818.982,81 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ) | | | 934.798,33 | | | 657.662,96 | (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Β.ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | | |
| Ι.Αποθέματα | | | | | | | 2.Λοιπές προβλέψεις | 5.137,24 | 5.137,24 |
| 3.Παραγωγή σε εξέλιξη | | | | | | 88.426,89 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 4.Πρώτες & Βοηθ.ύλες-Αναλ.υλ-Ανταλ & Ειδ. Συσκ | | | 55.745,27 | | | 27.058,32 | Ι.Μακρ/σμες υποχρεώσεις | | |
| | | | 55.745,27 | | | 115.485,21 | 2.Δάνεια Τραπεζών | 56.869,00 | 86.320,61 |
| ΙΙ.Απαιτήσεις | | | | | | | ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Πελάτες | | | 18.586,74 | | | 251.002,87 | 1. Προμηθευτές | 179.019,46 | 203.610,27 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 193.010,86 | | | 45.589,04 | 2.Επιταγές Πληρωτέες | 461.692,55 | 462.165,83 |
| 12.Λογαρ/σμοί Διαχειρ.Προκατ. & Πιστώσεων | | | 63.262,45 | | | 296.591,91 | 3.Τράπεζες Λ/βραχυπ.υποχρεωσ. | | 0,06 |
| | | | 274.860,05 | | | 296.591,91 | 5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη | 84.294,81 | 62.338,04 |
| ΙV.Διαθέσιμα | | | | | | | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 624,92 | |
| 1.Ταμείο | | | 1.084,90 | | | 232.218,37 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) | 782.500,74 | 814.434,81 |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 615.673,85 | | | 335.000,22 | | | |
| | | | 616.758,75 | | | 567.218,59 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | 947.364,07 | | | 979.295,71 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 1.883.017,82 | 1.638.554,86 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.883.017,82 | | | 1.638.554,86 | | | |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στις 31/12/2004 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 | | | | | | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| | | Ποσά κλειομ. χρήσης 2004 | | | Ποσά κλειομ. χρήσης 2003 | | | Ποσά κλειομ. χρήσης 2004 | Ποσά προηγ. χρήσης 2002 |
| Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | | | | | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης | 306.138,34 | 418.480,53 |
| Κύκλος εργασιών | | 3.065.307,55 | | | 3.003.744,36 | | (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου | | 13.972,00 |
| Μείον: Κόστος Πωλήσεων | | 2.629.383,08 | | | 2.515.549,12 | | Σύνολο | 306.138,34 | 404.508,53 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | 435.924,47 | | | 488.195,24 | | Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ | 76.431,96 | 95.028,20 |
| ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 108.178,35 | | | 57.907,46 | | | Κέρδη για διάθεση | 229.706,38 | 309.480,33 |
| | | | | | | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ: | | | | | | | 1.Τακτικό αποθεματικό | 9.949,49 | 13.600,62 |
| 1.Εσοδα συμμετοχών | | 250,00 | | | 250,00 | | 2.Κέρδη εις νέο | 122.756,89 | 145.879,71 |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | | | | 328,80 | | 6.Αφορολόγητα αποθεματικά | 97.000,00 | 150.000,00 |
| Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 14.906,81 | | -14.656,81 | | 12.415,64 | | | 229.706,38 | 309.480,33 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | | 313.089,31 | | | 418.450,94 | | | |
| ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 55,39 | | | 52,49 | | | | |
| Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 2.276,02 | | | 22,90 | | | | |
| 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | 4.730,34 | | | -6.950,97 | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | 306.138,34 | | | 418.480,53 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 73.203,55 | | | 93.142,87 | | | | |
| Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ. κόστος | | 73.203,55 | 0,00 | | 93.142,87 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | 306.138,34 | | | 418.480,53 | | | |

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