

ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)

ΑΜ.ΑΕ: 3610673/Β/96/17

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2005			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης.2005	Ποσά κλειομ. χρήσης.2004
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα 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	17.710,89	15.544,57	2.166,32	15.460,89	14.605,47	855,42	1.Καταβλημένο	361.005,30	361.005,30
	19.260,06	17.093,74	2.166,32	17.010,06	16.154,64	855,42		361.005,30	361.005,30
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	46.690,65	46.690,65
1.Γήπεδα οικόπεδα	122.004,35		122.004,35	122.004,35		122.004,35		46.690,65	46.690,65
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	122.404,81	50.195,67	72.209,14	122.404,81	42.851,38	79.553,43	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις κλπ μηχαν.εξοπλ.	223.266,61	139.897,38	83.369,23	175.308,52	114.884,30	60.424,22	1. Τακτικό αποθεματικό	49.714,84	43.259,40
5.Μεταφορικά μέσα	151.487,43	91.924,37	59.563,06	151.487,43	68.740,45	82.746,98	2. Ειδικά αποθεματικά	775,59	775,59
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	154.891,45	131.298,12	23.593,33	143.495,13	118.744,68	24.750,45	4. Έκτακτα Αποθεματικά	55.089,36	55.089,36
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	774.054,65	413.315,54	360.739,11	714.700,24	345.220,81	369.479,43	5. Αφωρ.αποθ.ειδικών διαταξ.νομων	319.922,94	319.922,94
ΙΙΙ Συμτοχές και άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απαιτήσεις								425.502,73	419.047,29
1.Συμ/χες σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			666.000,00			560.000,00	ΙV.Αποτελέσματα εις νέο		
2.Συμ/χες σε λοιπ. Επιχ/σεις			4.130,00			4.130,00	Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	211.289,88	268.636,60
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.188,90			1.188,90		211.289,88	268.636,60
			671.318,90			565.318,90	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.044.488,56	1.095.379,84
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.032.058,01			934.798,33	Β.ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές προβλέψεις	5.137,24	5.137,24
Ι.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη						55.745,27	Ι.Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
4.Πρώτες & Βοηθ.ύλες-Αναλ.υλ-Ανταλ & Ειδ. Συσκ			135.857,38				2.Δάνεια Τραπεζών	34.773,83	56.869,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.095,47				ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			138.952,85			55.745,27	1. Προμηθευτές	260.604,99	179.019,46
ΙΙ.Απαιτήσεις							2.Επιταγές Πληρωτέες	445.019,18	461.692,55
1.Πελάτες			326.585,92			18.586,74	3.Τράπεζες Λ/βραχυπ.υποχρεωσ.	3538,45	
11.Χρεώστες διάφοροι			113.018,39			193.010,86	5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη	29.617,29	84.294,81
12.Λογαρ/σμοί Διαχειρ.Προκατ. & Πιστώσεων			439.604,31			274.860,05	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.269,92	624,92
ΙV.Διαθέσιμα								180.000,00	
1.Ταμείο			184.668,53			1.084,90		938.049,83	725.631,74
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			224.999,44			615.673,85	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	972.823,66	782.500,74
			409.667,97			616.758,75			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			988.225,13			947.364,07	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	2.022.449,46	1.883.017,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.022.449,46			1.883.017,82			

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 2005)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειομ. χρήσης 2005	Ποσά κλειομ. χρήσης 2004		Ποσά κλειομ. χρήσης 2005	Ποσά προηγ. χρήσης 2004		
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							
Κύκλος εργασιών	2.509.643,67	3.065.307,55		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	207.777,08	306.138,34	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	2.121.468,10	2.629.383,08		(-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	268.636,60		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	388.175,57	435.924,47			11.760,00		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	176.235,19	108.178,35		Σύνολο	464.653,68	306.138,34	
				Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	66.908,36	76.431,96	
				Κέρδη για διάθεση	397.745,32	229.706,38	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ:				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1.Εσοδα συμμετοχών	425,00	250,00		1. Τακτικό αποθεματικό	6.455,44	9.949,49	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.472,09			2.Κέρδη εις νέο	180.000,00		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.540,60	14.906,81	-14.656,81	6.Αφορολόγητα αποθεματικά		97.000,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	204.296,87	313.089,31		8.Κέρδη εις νέο	211.289,88	122.756,89	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					397.745,32	229.706,38	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.231,54	55,39					
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.751,33	2.276,02					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		4.730,34	-6.950,97				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	207.777,08	306.138,34					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	69.033,83	73.203,55					
Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	69.033,83	73.203,55	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	207.777,08	306.138,34					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΣ Ι 963963

Ο ΑΝΤΙΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΑ 492784

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