

ΤΣΟΝΤΟΣ ΜΙΧ. Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)									
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38108/73/Β/98/17	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011	Ποσά κλειομ. χρήσης 2010	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΞΤΑΞΗ							Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Εξοδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης	25.388,23	22.875,03	2.513,20	25.388,23	21.985,00	3.403,23			
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	33.189,28	33.189,28	0,00	33.189,28	33.189,24	0,04	932.457,85	932.457,85	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	796.199,04	399.811,20	396.387,84	794.960,04	292.805,49	502.154,55	(318.245 μίχρ ονομ.αξίας 2,93€/μτχ)	932.457,85	
	854.776,55	455.875,51	398.901,04	853.537,55	347.979,73	505.557,82			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,07	0,07
1.Γήπεδα οικόπεδα	1.497.827,71	0,00	1.497.827,71	1.822.014,79	0,00	1.822.014,79	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικ	103.817,97	103.817,97
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	253.770,11	134.528,78	119.241,35	253.770,11	120.169,25	133.600,86		103.818,04	
4.Μηχανήματα-Τεχν. εξοπλισμ κλπ μηχαν. εξοπλ.	609.348,98	456.367,11	152.981,85	608.671,93	413.479,39	193.192,54			
5.Μεταφορικά μέσα	304.450,42	218.055,50	86.394,92	253.630,42	192.056,54	61.573,88	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	273.199,52	256.755,61	16.443,91	257.335,88	236.421,80	30.914,08	1. Τακτικά αποθεματικά	103.474,22	90.972,93
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	2.939.596,72	1.065.706,98	1.872.896,74	3.203.423,13	962.126,98	2.241.296,15	4. Έκτακτα Αποθεματικά	90.802,14	90.802,14
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις							6.Αφορ. κέρδη τεχν. επιχορηγήσεων	247.000,00	247.000,00
1. Συμ/χες σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	6.Αφορ. κέρδη τεχν. επιχορηγήσεων	72.922,94	72.922,94
2. Συμ/χες σε λοιπ. Επιχ/σεις			4.830,00			4.830,00	V.Αποτελέσματα εις νέο	514.974,89	502.473,60
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.188,90			1.188,90	Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	432.424,22	194.899,76
			5.818,90			5.818,90		432.424,22	194.899,76
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ+ΠΙΙ)							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00	0,00
I.Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.983.675,00	1.733.649,25
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		1.421.986,66			440.078,23		Β.ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00			0,00		2.Λοιπές προβλέψεις	5.137,24	5.137,24
4.Πρώτες & Βοηθ.ύλες-Αναλ.υλ-Ανταλ. & Ειδ. Συσκ		80.866,36			82.427,12		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		20.628,05			23.011,93		I.Μακροπρ. υποχρεώσεις		
		1.523.481,07			545.517,28		2.Δάνεια Τραπεζών	1.528.841,44	2.314.555,72
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες		690.711,64			2.193.971,99		1. Προμηθευτές	609.929,15	647.698,79
3α.Επιταγές εισπρακτές		200.000,00			0,00		2.Επιταγές Πληρωτές	1.846.401,12	1.131.018,96
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων		104.636,87			101.303,54		3.Τράπεζες Λ/βραχυπ.υποχρεωσ.	274.849,37	398.315,76
11.Χρεώστες διάφοροι		1.107.874,87			545.572,79		5.Υποχρ.απο φόρους - τέλη	24.762,49	95.063,37
12.Λογαρ/σμοί Διαχειρ.Προκατ. & Πιστώσεων							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	77.449,16	54.079,30
III.Χρεόγραφα							10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
4.18εις μετοχές		59.039,50			59.039,50		11.Πιστωτές διάφοροι	9.663,30	13.018,10
		2.162.262,88			2.193.971,99			2.843.054,59	2.339.194,28
IV.Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΓΙΙ)	4.371.896,03	4.663.750,00
1.Ταμείο		26.352,98			96.735,21		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		408.072,07			138.985,41		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	37.070,41	41.262,10
		434.425,05			235.720,62			37.070,41	41.262,10
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.397.776,68	6.433.798,59
		4.120.169,00			3.681.125,72				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)									
		6.397.776,68			6.433.798,59				
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε το 2010 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		Ποσά κλειομ. χρήσης 2011		Ποσά κλειομ. χρήσης 2010		Ποσά κλειομ. χρήσης 2011		Ποσά κλειομ. χρήσης 2010	
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	322.987,91	264.060,32	
Κύκλος εργασιών εταιρείας		6.979.781,63		4.646.322,52		(*)Υπόλοιπο Κερδών Πρώην. Χρήσεων	194.899,76	10.070,45	
Κύκλος εργασιών κέ/ων		1.575.168,88		1.298.309,33		(-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00	
Σύνολο κύκλου εργασιών		8.554.950,81		5.944.632,85		Σύνολο	517.887,67	274.130,77	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		6.217.266,04		3.980.924,95		Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	72.972,16	69.503,15	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		2.337.684,77		1.963.707,90		Κέρδη για διάθεση	444.925,51	204.627,62	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		164.099,81		34.160,66		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Σύνολο		2.501.784,58		2.000.000,00		1.Τακτικά αποθεματικά	12.501,29	9.727,86	
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	377.334,30		301.516,78	301.516,78		2.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00	
		377.334,30		301.516,78		6.Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ:		2.124.450,28		1.698.483,22		8.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	432.424,22	194.899,76	
1.Έσοδα συμμετοχών	0,00		101.303,54	101.303,54			444.925,51	204.627,62	
2.Έσοδα χρεωγράφων									
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.129,48		0,00	0,00					
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	165.626,33	-164.696,85		167.181,05	-65.677,51				
		384.584,45		332.163,94					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		1.739.865,83		1.366.319,27					
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	340,55		1.818,84	1.818,84		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00								
Μείον:1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.502,09		682,04	682,04		Τσάντας Μιχαήλ Α.Δ.Τ. ΑΕ 473274	Καλαμοράκης Στέφανος Α.Δ.Τ.ΑΑ 492784		
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		12.815,42	12.815,42					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-5.161,54		-11.676,62	-11.676,62					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		379.422,91		320.485,32					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	234.167,60		228.951,91	228.951,91		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λοιπ.κόστος	177.762,60	-58.425,00		172.526,91	-58.425,00	Ανδρέας Μπαλάκας Α.Δ.Τ.0167168			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		322.987,81		264.060,32					