

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 |                   |                   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 |                   |                   | ΠΑΘΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|   | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις        | Αναπ. αξία        | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις        | Αναπ. αξία        |   |                              |                              |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>  |                              |                   |                   |                              |                   |                   | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                               |                              |                              |
| 1 Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης   | 916.215,10                   | 172.149,02        | 744.066,08        | 899.913,89                   | 159.255,74        | 740.658,15        | <b>Ι. Κεφάλαιο μετοχικό</b>                           |                              |                              |
| 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως   |                              |                   |                   | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | (37.340 μετοχές x 15 ΕΥΡΩ)                            |                              |                              |
|   | <u>916.215,10</u>            | <u>172.149,02</u> | <u>744.066,08</u> | <u>899.913,89</u>            | <u>159.255,74</u> | <u>740.658,15</u> | 1 Καταβλημένο   | 560.100,00                   | 560.100,00                   |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                              |                   |                   |                              |                   |                   | <b>ΙΙΙ. Διαφορές αναμμογής - Επιχορηγήσεις Επενδ.</b> |                              |                              |
| <b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>  |                              |                   |                   |                              |                   |                   | 3 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων                     | 0,00                         | 59.277,05                    |
| 5 Μεταφορικά μέσα   | 119.424,68                   | 108.212,13        | 11.212,55         | 119.424,68                   | 78.827,84         | 40.596,84         | <b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>                       |                              |                              |
| 6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός  | 536.744,48                   | 528.102,58        | 8.641,90          | 535.620,91                   | 509.387,75        | 26.233,16         | 1 Τακτικό αποθεματικό                                 | 41.539,95                    | 41.224,66                    |
|   | <u>656.169,16</u>            | <u>636.314,71</u> | <u>19.854,45</u>  | <u>655.045,59</u>            | <u>588.215,59</u> | <u>66.830,00</u>  | <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                        |                              |                              |
| <b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b> |                              |                   |                   |                              |                   |                   | 1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο                     | 20.672,31                    | 17.027,80                    |
| 7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  |                              |                   | 8.700,00          |                              |                   | 8.300,00          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>             | <u>622.312,26</u>            | <u>677.629,51</u>            |
|   |                              |                   | <u>8.700,00</u>   |                              |                   | <u>8.300,00</u>   | <b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>          |                              |                              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ)</b>                                      |                              |                   | <u>28.554,45</u>  |                              |                   | <u>75.130,00</u>  | 2. Λοιπές προλέψεις                                   | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                              |                   |                   |                              |                   |                   | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                 |                              |                              |
| <b>Ι. Αποθέματα</b>   |                              |                   |                   |                              |                   |                   | <b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                  |                              |                              |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων   |                              |                   | 0,00              |                              |                   | 20.143,01         | 2 Δάνεια Τραπεζών                                     | 192.166,93                   | 148.885,73                   |
|   |                              |                   | <u>0,00</u>       |                              |                   | <u>20.143,01</u>  | <b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                 |                              |                              |
| <b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>   |                              |                   |                   |                              |                   |                   | 1 Προμηθευτές   | 177.536,96                   | 241.141,56                   |
| 1 Πελάτες   |                              |                   | 518.096,62        |                              |                   | 548.215,95        | 3 Τράπεζες λογ/σμος βραχυπρ. Υπόχρ                    | 384.004,14                   | 253.770,31                   |
| Μείον : Προβλέψεις  |                              |                   | -5.921,09         |                              |                   | 0,00              | 5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                       | 113.468,06                   | 157.393,94                   |
| 3 α. Επιταγές εισπρακτέες   |                              |                   | 78.000,00         |                              |                   | 35.800,00         | 6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί                             | 5.061,66                     | 16.407,95                    |
| Επιταγές σε εγγύηση   |                              |                   | 115.030,80        |                              |                   | 0,00              | 11 Πιστωτές διάφοροι                                  | 19.097,91                    | 16.763,62                    |
| Λογ/σμος διαχ/σεων προκ/βολών & πιστώσεων                                       |                              |                   | 83.650,00         |                              |                   | 0,00              | 11 α Επιταγές Πληρωτέες                               | 99.433,89                    | 72.306,70                    |
| 11 Χρεώστες διάφοροι  |                              |                   | 5.890,23          |                              |                   | 60.000,00         | Προκαταβολές πελατών                                  | 5.791,57                     | 0,00                         |
|   |                              |                   | <u>794.746,56</u> |                              |                   | <u>644.015,95</u> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>              | <u>804.394,19</u>            | <u>757.784,08</u>            |
| <b>ΙΙΙ. Χρεόγραφα</b>   |                              |                   |                   |                              |                   |                   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>                    | <u>996.561,12</u>            | <u>906.669,81</u>            |
| 1. Μετοχές  |                              |                   | 2.091,50          |                              |                   | 2.091,50          | <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>           |                              |                              |
| <b>ΙV. Διαθέσιμα</b>  |                              |                   |                   |                              |                   |                   | 2. Έξοδα Χρήσης δεδουλευμένα                          | 41.478,75                    | 0,00                         |
| 1 Ταμείο  |                              |                   | 5.495,17          |                              |                   | 2.430,34          | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>              | <u>1.660.352,13</u>          | <u>1.584.299,32</u>          |
| 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας   |                              |                   | 85.398,37         |                              |                   | 99.830,37         | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>                  |                              |                              |
|   |                              |                   | <u>90.893,54</u>  |                              |                   | <u>102.260,71</u> | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων                      | 172.963,00                   | 69.315,35                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>                         |                              |                   | <u>887.731,60</u> |                              |                   | <u>768.511,17</u> | 4. Λοιποί λογ/μοί τάξης                               | 8.098,88                     | 8.098,88                     |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                   |                              |                   |                   |                              |                   |                   |   | <u>181.061,88</u>            | <u>77.414,23</u>             |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων   |                              |                   | 0,00              |                              |                   | 0,00              | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>            | <u>1.660.352,13</u>          | <u>1.584.299,32</u>          |
|   |                              |                   | <u>0,00</u>       |                              |                   | <u>0,00</u>       | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>                  |                              |                              |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>  |                              |                   |                   |                              |                   |                   | 2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων                      | 172.963,00                   | 69.315,35                    |
| 2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων  |                              |                   | 172.963,00        |                              |                   | 69.315,35         | 4. Λοιποί λογ/μοί τάξης                               | 8.098,88                     | 8.098,88                     |
| 4. Λοιποί λογ/μοί τάξης   |                              |                   | 8.098,88          |                              |                   | 8.098,88          |   | <u>181.061,88</u>            | <u>77.414,23</u>             |
|   |                              |                   | <u>181.061,88</u> |                              |                   | <u>77.414,23</u>  |   |                              |                              |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.01.11-31.12.11)

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 |  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 |  |
|---|------------------------------|--|------------------------------|--|
|   |                              |  |                              |  |
| Κύκλος εργασιών   | 1.480.713,05                 |  | 1.482.745,26                 |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b> Κόστος πωλήσεων                                  | <u>905.842,54</u>            |  | <u>769.392,39</u>            |  |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>                | <u>574.870,51</u>            |  | <u>713.352,87</u>            |  |
| <b>ΠΛΕΟΝ:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                      | 23.921,07                    |  | 95.895,65                    |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <u>598.791,58</u>            |  | <u>809.248,52</u>            |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας                  | 383.349,92                   |  | 324.368,51                   |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως                    | 168.102,15                   |  | 446.934,03                   |  |
| <b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ζημιά</b>         | <u>47.339,51</u>             |  | <u>771.302,54</u>            |  |
| <b>ΠΛΕΟΝ:</b> 2. Έσοδα χρεογράφων                               | 16,60                        |  | 60,00                        |  |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα                              |                              |  | 52,17                        |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα              | 89.013,01                    |  | 67.456,59                    |  |
| <b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>                | <u>-88.996,41</u>            |  | <u>-67.344,42</u>            |  |
| <b>ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>                              |                              |  |                              |  |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                                   | 59.277,05                    |  | 37.471,47                    |  |
| 2. Έκτακτα κέρδη  |                              |  | 999,99                       |  |
| 3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων   |                              |  | 0,00                         |  |
|   |                              |  | <u>38.471,46</u>             |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα                     | 9.737,68                     |  | 1.114,51                     |  |
| 3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων   | 0,00                         |  | 0,00                         |  |
|   |                              |  | <u>7.958,51</u>              |  |
| <b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)</b>         |                              |  |                              |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                | 42.148,48                    |  | 133.887,31                   |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 42.148,48                    |  | 133.887,31                   |  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>            | <u>7.882,47</u>              |  | <u>7.958,51</u>              |  |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 |  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 |  |
|---|------------------------------|--|------------------------------|--|
|   |                              |  |                              |  |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως           | 7.882,47                     |  | 7.958,51                     |  |
| Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων    | 17.027,80                    |  | 54.860,28                    |  |
| Μείον Διαφορά φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεων | 0,00                         |  | 40.503,95                    |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                 | <u>24.910,27</u>             |  | <u>22.314,84</u>             |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος            | 3.922,67                     |  | 5.146,44                     |  |
| <b>Κέρδη προς διάθεση</b>                     | <u>20.987,60</u>             |  | <u>17.168,40</u>             |  |
| <b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>  |                              |  |                              |  |
| 1. Τακτικό αποθεματικό                        | 315,29                       |  | 140,60                       |  |
| 2. Μερίσματα πληρωτέα                         | 0,00                         |  | 0,00                         |  |
| 8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο                    | 20.672,31                    |  | 17.027,80                    |  |
|   | <u>20.987,60</u>             |  | <u>17.168,40</u>             |  |
| <b>ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012</b>              |                              |  |                              |  |
| <b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>                    |                              |  |                              |  |
| <b>ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ</b>                       |                              |  |                              |  |
| A.Δ.Τ. X 829444                               |                              |  |                              |  |
| <b>Ο ΕΝΤΕΤΛΑΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>               |                              |  | <b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>            |  |
| <b>ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ</b>                     |                              |  | <b>ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>    |  |
| A.Δ.Τ. ΑΕ 484461                              |                              |  | A.Δ.Τ. ΑΙ 083506             |  |

