

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:67706/62/Β/09/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	20.082,20	9.720,04	10.362,16	19.780,20	4.124,14	15.656,06		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	149.986,95	5.336,67	144.650,28	149.986,95	3.574,07	146.412,88		
	<u>170.069,15</u>	<u>15.056,71</u>	<u>155.012,44</u>	<u>169.767,15</u>	<u>7.698,21</u>	<u>162.068,94</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	126.420,56	5.567,84	120.852,72	126.420,56	2.662,88	123.757,68		
II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	460.002,01	86.703,34	373.298,67	460.002,01	50.289,34	409.712,67		
4. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	479,00	54,23	424,77	479,00	15,95	463,05		
5. Μεταφορικά Μέσα	154.504,14	56.875,25	97.628,89	133.265,97	29.228,74	104.037,23		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	146.269,65	61.327,37	84.942,28	130.835,51	30.627,98	100.207,53		
	<u>761.254,80</u>	<u>204.960,19</u>	<u>556.294,61</u>	<u>724.582,49</u>	<u>110.162,01</u>	<u>614.420,48</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>887.675,36</u>	<u>210.528,03</u>	<u>677.147,33</u>	<u>851.003,05</u>	<u>112.824,89</u>	<u>738.178,16</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.071,87			3.071,87		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>680.219,20</u>			<u>741.250,03</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			16.717,34			21.552,88		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			508,04			2.976,22		
			<u>17.225,38</u>			<u>24.529,10</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			172.147,00			110.171,05		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			10.850,00			3.451,00		
10. Επιβαλλόμενες-Επιδόκοι πελάτες και χρεώστες		16.055,10			22.082,10			
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		<u>15.366,10</u>	689,00		<u>15.366,10</u>	6.716,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			134.421,14			143.781,06		
12. Λογαριασμοί διαχείρ. Προκαταβ. & πιστώσεων			510,88			3.000,00		
			<u>318.618,02</u>			<u>267.119,11</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.576,93			2.002,01		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			347.849,90			456.143,09		
			<u>349.426,83</u>			<u>458.145,10</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>685.270,23</u>			<u>749.793,31</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.470,40			2.819,70		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.522.972,27</u>			<u>1.655.931,98</u>		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο		
(18.036 μετοχές των 50,00 € εκάστη)		
1. Καταβλημένο	901.800,00	901.776,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.137,23	2.137,23
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	184.444,45	184.444,45
	<u>186.581,68</u>	<u>186.581,68</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-	40.607,28
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-199.644,30	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	888.737,38	1.128.964,96

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	-	17.250,00
--	---	-----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.720,00	12.720,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	36.174,61	81.324,48
2. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	-	23.368,63
4. Προκαταβολές πελατών	1.110,70	739,70
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	468.952,46	210.191,59
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	68.603,57	114.480,21
11. Πιστωτές διάφοροι	14.092,01	27.974,95
	<u>588.933,35</u>	<u>458.079,56</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>601.653,35</u>	<u>470.799,56</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	32.581,54	38.917,46
----------------------------	-----------	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)

	<u>1.522.972,27</u>	<u>1.655.931,98</u>
--	---------------------	---------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		2.328.242,86		2.429.596,51	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	-38.051,63	179.342,53
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.347.978,29</u>		<u>1.222.191,17</u>	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	40.607,28	-
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		980.264,57		1.207.405,34	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-123.952,73	-85.000,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>145.648,62</u>		<u>131.196,89</u>	Σύνολο	-121.397,08	94.342,53
Σύνολο		1.125.913,19		1.338.602,23	MEION: 1. Φόρος εισοδήματος	-70.621,28	-51.598,02
MEION: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	217.789,58		216.721,93		1α. Έκτακτη εισφορά (άρθρου 5 Ν.3845/2010)	-7.625,94	-
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	653.348,73	871.138,31	922.477,75	1.139.199,68	Κέρδη προς διάθεση	-	42.744,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		254.774,88		199.402,55	Ζημιές εις νέο	-199.644,30	-
ΠΑΛΕON:							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8.816,95		1.096,91				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	169,81	8.647,14	270,32	826,59	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		263.422,02		200.229,14	1. Τακτικό αποθεματικό	-	2.137,23
II. ΠΑΛΕON: Έκτακτα αποτελέσματα					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-	40.607,28
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.090,77		-			-	42.744,51
2. Έκτακτα κέρδη	1.090,84		-				
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>1.377,35</u>		-				
	4.558,96		-				
MEION:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	294.614,53		20.645,11				
2. Έκτακτες ζημιές	11.418,08		-				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-</u>	<u>306.032,61</u>	<u>-301.473,65</u>	<u>241,50</u>	<u>20.886,61</u>	<u>20.886,61</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)		-38.051,63					179.342,53
MEION:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		107.906,06		85.632,94			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>107.906,06</u>	-	<u>85.632,94</u>	-		
ΚΛΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-38.051,63</u>		<u>179.342,53</u>			

Θεσσαλονίκη, 12 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ196813

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν399458

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΜΟΕ 0020437

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΜΟΕ 0020526

