

ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΒΕΛΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (περίοδος 1/1/2010-31/12/2010) ΑΡ.ΜΑΕ 27913/01/Β/92/684

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2010	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.437,10	5.155,22	7.281,88	9.327,37	3.252,01	6.075,36		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γηπεδα-οικοπεδα	369.325,27	0,00	369.325,27	369.325,27	0,00	369.325,27		
2. Κτιρια και τεχνικά έργα	250.143,62	29.751,24	220.392,38	243.348,80	17.323,03	226.025,77		
3. Μηχ/τα-τεχν. εγκ.λοιπος μηχ. εξοπλ.	316.365,16	109.738,80	206.626,36	310.013,07	90.494,64	219.518,43		
4. Μεταφορικά μέσα	183.363,62	63.118,71	120.244,91	180.484,63	50.580,59	129.904,04		
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	1.307.907,39	532.174,67	775.732,72	1.204.235,42	497.260,90	706.974,52		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.427.105,06</u>	<u>734.783,42</u>	<u>1.692.321,64</u>	<u>2.307.407,19</u>	<u>655.659,16</u>	<u>1.651.748,03</u>		
III. Συμ/χες & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις								
7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτήσεις			836,50			836,50		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.693.158,14</u>			<u>1.652.584,53</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθεματα								
1. Εμπορεύματα			393,84			396,00		
4. Πρωτες-βοηθ.υλες-υλικά συσκευασιας-αναλωσιμα υλικα-ανταλλακτικα παγιων			105.605,27			77.803,92		
Συνολο αποθεματων			<u>7.305,40</u>			<u>8.341,89</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			61.224,81			55.117,87		
2. Γραμματια εισπρακτα χαρτοφυλακιου			0,00			7.829,93		
3. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)			43.192,06			0,00		
10. επισφαλεις-επιδικοι πελατες& χρεωστες			7.339,88			7.339,88		
11. Χρεώστες διάφοροι			34.340,88			67.749,71		
12. Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λών & πιστωσεων			-29.161,46			-31.157,86		
Συνολο απαιτησεων			<u>116.936,17</u>			<u>106.879,53</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			10.376,68			9.360,95		
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			42.266,31			147.681,89		
Συνολο διαθεσιμων			<u>52.642,99</u>			<u>157.042,84</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>282.883,67</u>			<u>350.464,18</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.158,47			3.105,37		
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτα			1.477,70			4.600,00		
			4.636,17			7.705,37		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.987.959,86</u>			<u>2.016.829,44</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστ.λογ/σμοι εγγ. & εμπραγματων ασφαλειων			1.360.205,43			1.845.110,09		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2010	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
(32.200 μετοχες Χ 29,35)		
1. Καταβλημένο	945.070,00	945.070,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Εκτακτο αποθεματικο	258,54	258,54
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Διαφορες φορολ ελεγχου προηγ χρησεων	342.163,63	333.881,31
3. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	583.972,40	598.637,70
	<u>926.136,03</u>	<u>932.519,01</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>19.192,51</u>	<u>12.809,53</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
Εγγυησεις συμβασεων	5.000,00	5.000,00
Εγγυησεις φιαλων υγραεριου	30.860,07	10.425,00
	<u>35.860,07</u>	<u>15.425,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	402.654,37	333.621,46
4. Τραπεζες-λογ βραχυπρ υποχρεωσεων	440.716,48	483.303,06
5. Προκαταβολες πελατων	1.017,18	38,94
6. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	30.598,80	29.512,91
10. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.808,77	22.340,58
11. Πιστωτές διάφοροι	1.040.111,68	1.119.777,96
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.932.907,28</u>	<u>1.988.594,91</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.987.959,86</u>	<u>2.016.829,44</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.360.205,43	1.845.110,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)				
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2010		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.658.603,47		1.797.572,79	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.796.017,83		955.998,48	
Μικτά Αποτελέσματα (Κερδη) Εκμ/σεως	862.585,64		841.574,31	
Πλεον: Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης	19.885,69		45.073,51	
Συνολο	882.471,33		886.647,82	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	495.941,80		559.409,02	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	335.756,31	831.698,11	277.876,11	837.285,13
Μερικά Αποτελέσματα (Κερδη η Ζημιες) Εκμ/σεως	50,773,22		49.362,69	
ΠΛΕΟΝ: (ή ΜΕΙΟΝ): 4. Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή Έσοδα	506,94		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	28.118,02	-27.611,08	10.680,61	-10.680,61
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιες) Εκμ/σεως	23.162,14		38.682,08	
II. ΠΛΕΟΝ: (ή ΜΕΙΟΝ) Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	38,94		9,92	
2. Εκτακτα κερδη	0,00		410,90	
4. Έσοδα προηγουμενων χρησεων	0,00	38,94	0,00	420,82
Μείον: 1. Εκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	640,00		16.448,34	
3. Έξοδα προηγ χρησεων	0,00	640,00	1.375,65	17.823,99
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Κερδη)	22.561,08		21.278,91	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	81.027,49		41.666,19	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	81.027,49	0,00	41.666,19	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>22.561,08</u>		<u>21.278,91</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
	Ποσά κλ.χρ.2010	Ποσά πρ.χρ.2009
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησης	22.561,08	21.278,91
Μειον φορος εισοδηματος	7.895,78	5.731,82
Κερδη σε νέο	<u>14.665,30</u>	<u>15.547,09</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Σταμάτης Ξενικός		
ΑΔΤ I 156739		
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
& Εντεταλμένος Σύμβουλος		
Ο λογιστής		
Στυλιανος Ξενικός		
ΑΔΤ ΑΕ 623731		
Γιαννης Ρουμλιωτης		
ΑΔΤ Σ 705980		