

ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΒΕΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2011 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (περίοδος 1/1/2011-31/12/2011) ΑΡ.ΜΑΕ 27913/01/Β/92/684

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

	Αξία Κτήσεως	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
	14.290,10	7.470,78	6.819,32	12.437,10	5.155,22	7.281,88		

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. Κτίρια και τεχνικά έργα	250.642,82	42.281,30	208.361,52	250.143,62	29.751,24	220.392,38		
3. Μηχ/τα-τεχν. εγκ.λοιπος μηχ. εξοπλ.	320.813,17	129.629,30	191.183,87	316.365,16	109.738,80	206.626,36		
4. Μεταφορικά μέσα	197.469,86	75.814,08	121.655,78	183.363,62	63.118,71	120.244,91		
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	1.402.931,16	562.582,36	840.348,80	1.307.907,39	532.174,67	775.732,72		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.541.182,28	810.307,04	1.730.875,24	2.427.105,06	734.783,42	1.692.321,64		

III. Συμ/χες & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις

7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτήσεις

	836,50	836,50
--	--------	--------

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

	<u>1.731.711,74</u>	<u>1.693.158,14</u>
--	---------------------	---------------------

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθεματα

1. Εμπορεύματα	0,00	393,84		
4. Πρώτες & βοηθητικές υλες-υλικά συσκευασιας-Αναλωσιμα υλικά-ανταλλακτικά παγιων	39.006,45	8.336,40	105.605,27	7.305,40
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	73.137,56	120.480,41	0,00	113.304,51

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	78.698,75	61.224,81		
3. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)	51.692,15	43.192,06		
10. επισφαλείς-επιδοκι πελατες & χρεωστες	7.339,88	7.339,88		
11. Χρεώστες διάφοροι	31.428,93	34.340,88		
12. Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λών & πιστωσεων	-36.689,96	132.469,75	-29.161,46	116.936,17

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	15.273,90	10.376,68		
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας	49.144,02	64.417,92	42.266,31	52.642,99

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)

	<u>317.368,08</u>	<u>282.883,67</u>
--	-------------------	-------------------

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.533,19	3.158,47		
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτα	1.477,70	4.010,89	1.477,70	4.636,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	<u>2.059.910,03</u>	<u>1.987.959,86</u>
--	---------------------	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

2. Χρεωστ.λογ/σμοι εγγ. & εμπραγματων ασφαλειων	1.360.205,43	1.360.205,43		
---	--------------	--------------	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	4.005.564,09	2.658.603,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>3.086.262,20</u>	<u>1.796.017,83</u>
Μικτά Αποτελέσματα (Κερδη) Εκμ/σεως	919.301,89	862.585,64
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσης	<u>20.205,19</u>	<u>19.885,69</u>
Συνολο	939.507,08	882.471,33

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

(32.200 μετοχές Χ 29,35)

1. Καταβλημένο

	945.070,00	945.070,00
--	------------	------------

IV. Αποθεματικά κεφαλαία

Εκτακτο αποθεματικό

	258,54	258,54
--	--------	--------

V. Αποτελέσματα εις νέο

Διαφορες φορολ ελεγχου προηγ χρησεων

	360.075,74	342.163,63
--	------------	------------

3. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

	556.777,54	583.972,40
--	------------	------------

	<u>916.853,28</u>	<u>926.136,03</u>
--	-------------------	-------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)

	<u>28.475,26</u>	<u>19.192,51</u>
--	------------------	------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις

Εγγυησεις συμβασεων

	5.000,00	5.000,00
--	----------	----------

Εγγυησεις φιαλων υγραεριου

	<u>131.500,07</u>	<u>30.860,07</u>
--	-------------------	------------------

	<u>136.500,07</u>	<u>35.860,07</u>
--	-------------------	------------------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

	474.271,85	402.654,37
--	------------	------------

2. Γραμμάτια πληρωτέα

	1.280,00	0,00
--	----------	------

4. Τραπεζες-λογ βραχυπρ υποχρεωσεων

	401.290,58	440.716,48
--	------------	------------

5. Προκαταβολες πελατων

	0,00	1.017,18
--	------	----------

6. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη

	44.804,53	30.598,80
--	-----------	-----------

10. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

	25.350,28	17.808,77
--	-----------	-----------

11. Πιστωτές διάφοροι

	947.937,46	1.040.111,68
--	------------	--------------

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

	<u>1.894.934,70</u>	<u>1.932.907,28</u>
--	---------------------	---------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

	<u>2.059.910,03</u>	<u>1.987.959,86</u>
--	---------------------	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

	<u>1.360.205,43</u>	<u>1.360.205,43</u>
--	---------------------	---------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλ.χρ.2011	Ποσά πρ.χρ.2010
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησης	37.055,77	22.561,08
Μειον φορος εισοδηματος	9.860,91	7.895,78
Κερδη σε νέο	<u>27.194,86</u>	<u>14.665,30</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σταματης Ξενικος

ΑΔΤ Ι 156739

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Εντεταλμενος Συμβουλος

Στυλιανος Ξενικος

ΑΔΤ ΑΕ 623731

Ο λογιστης

Γιαννης Ρουμελιωτης

ΑΔΤ ΑΚ 057479