

ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΒΕΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2005 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ περίοδος 1/1/2005-31/12/2005 - ΑΡ.ΜΑΕ 27913/01/Β/92/684

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2005		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2004	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.541,45	2.237,33	3.003,80	2.237,33
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις				
1. Γήπεδα-οικόπεδα	265.536,62	0,00	241.276,59	0,00
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	49.621,44	1.571,87	7.088,47	1.571,87
3. Μηχανήματα-τεχν. εγκ. λοιπός μηχ.	211.713,97	63.159,69	142.102,09	63.159,69
4. Μεταφορικά μέσα	153.196,02	42.862,80	126.130,72	40.071,61
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	1.199.953,51	441.155,60	1.168.217,24	441.155,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.880.021,56	548.749,96	1.684.815,11	545.958,77
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	1.880.021,56	548.749,96	1.684.815,11	545.958,77
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		280,50		0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα				
1. Εμπορεύματα		1.344,00		1.620,00
4. Πρώτες-βοηθ. ύλες-υλ. συσκευασίας		29.364,11		31.772,75
Αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά παγίων		2.552,78		3.813,66
Σύνολο αποθεμάτων		33.260,89		37.206,41
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες		36.582,22		37.309,96
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου		8.329,93		7.829,93
3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)		0,00		4.274,15
10. Επισφαλείς-επιδικοί πελάτες & χρεώστες		7.522,30		7.522,30
11. Χρεώστες διάφοροι		100.161,27		232.698,95
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκατ. & πιστώσεων		-18.802,95		-18.557,32
Σύνολο απαιτήσεων		133.792,77		271.077,97
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο		3.963,36		11.625,72
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		2.371,11		7.527,87
Σύνολο διαθέσιμων		6.334,47		19.153,59
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		173.388,13		327.437,97
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		3.277,05		1.194,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		1.509.521,40		1.468.255,03
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				
2. Χρεωστ. λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		1.181.200,78		1.061.200,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)				
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2005		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2004	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.747.561,60		1.460.904,48	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.099.974,53		899.844,67	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	647.587,07		561.059,81	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	24.285,15		15.875,46	
Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	426.861,02		433.905,77	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	191.955,69	618.816,71	165.859,11	599.764,88
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Εκμ/σεως		53.055,51		-22.829,61
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	66.343,18	-66.343,18	81.636,00	-81.636,00
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημίες) Εκμ/σεως		-13.287,67		-104.465,61
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	1.507,28		18,02	
3. Διαφορές αναπροσαρμογής ακινήτων	0,00		76.127,69	
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.507,28	138,97	76.284,68
Μείον: 1. Εκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	6.075,56		165,58	
2. Εκτακτες ζημιές	884,57		3.306,08	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	4.972,12	-10.424,97	7.259,31	-10.730,97
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες)		-23.712,64		-38.911,90
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.378,13		3.011,39	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	3.378,13	0,00	3.011,39	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		-23.712,64		-38.911,90
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		-604.865,14		-565.953,24
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ		-628.577,78		-604.865,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)			
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	Ποσά Κλ.Χρ.2005	Ποσά Πρ.Χρ.2004	
Ζημίες σε νέο	-23.712,64	-38.911,90	
	-23.712,64	-38.911,90	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Εντεταλμένος Σύμβουλος
Στυλίου Εθνικός ΑΔΤ I 156739			Στυλίου Εθνικός ΑΔΤ Τ065445
			Ο Λογιστής Γιάννης Ρουμελιώτης ΑΔΤ Σ 705980