

ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2010 - 31.12.2010) Μ.Α.Ε.: 38252/51/Β/97/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	15.954,70	15.954,70	0,00	15.954,70	15.954,70	0,00	1. Κεφάλαιο Μεταμικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.292,16	23.292,16	0,00	23.292,16	23.292,16	0,00	(800.000 μετ. των 2,90 ευρώ)		
	39.246,86	39.246,86	0,00	39.246,86	39.246,86	0,00	1. Καταβλημένο	2.320.000,00	2.320.000,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσωματες ακινητοποιήσεις

[illegible]

III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	35.803,09		25.091,49		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.341,55	8.745,33
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-αντλ. & είδη Συσκ.	452.614,50	488.417,59	493.400,25	518.491,74	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	910,02	671,19
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						120.198,71	302.144,19

1. Πελάτες

II. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

III. ΧΡΕΩΤΗΡΑΦΑ

3. Άλλα χρεώ

IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο	93.061,27		115.899,08
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	<u>22.647,38</u>	<u>115.708,65</u>	<u>88.774,33</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΣΠΕΣ (ΑΙ, ΑΙΙ, ΑΙΙΙ, ΑΙΙΙΙ)	<u>115.708,65</u>	<u>115.708,65</u>	<u>204.673,41</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥΦ. ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΦ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	13.193,46	13.104,46
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα	---	39.432,76
	<u>13.193,46</u>	<u>52.537,22</u>

ΕΓΓΛΩΦΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ (B.E.A.E.)

ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+I+Δ+E)	<u>2.406.601,87</u>	
-------------------------------------	---------------------	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣ

<u>Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010</u>
-------------------------------------	----------------------------------

Εύκολες εργασιών (πωλήσεις)	731.329,36	662.181,47	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες ή κέρδη) χρήσεως	31.718,43	-5.564,86
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων	<u>820.045,51</u>	<u>768.974,35</u>	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεως	-12.439,76	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-88.716,15	-106.792,88	Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	<u>-16.128,77</u>	<u>0,00</u>
ΠΛΕΟΝ: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>56.033,39</u>	<u>90.146,26</u>	Σύνολο	<u>3.149,90</u>	<u>-5.564,86</u>
ΣΥΝΟΛΟ	-32.682,76	-16.646,62	Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	<u>-3.149,90</u>	<u>-3.710,96</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>28.221,72</u>	<u>25.590,93</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘ. / ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	---	<u>-8.735,82</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-60.904,48	-42.237,55			
ΠΛΕΟΝ: 2. Εσοδα Χρεογράφων	35.258,62	---			
ΠΛΕΟΝ: 3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή	1.290,30	---			
ΜΕΙΟΝ: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	---	<u>12,50</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ./σεως	-24.355,56	-42.250,05			

II. ΠΛΕΟΝ (η μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

[illegible]

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κ/ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

31.718,43

5.564,86

-www.kalevra.gr-