

ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2007 - 31.12.2007) Μ.Α.Ε.: 38252/51/Β/97/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. 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	21.311,24	1.980,92	(800.000 μετ. των 3,40 ευρώ)		
	39.246,86	39.246,86	0,00	39.246,86	37.265,94	1.980,92	1. Καταβλημένο	2.720.000,00	2.720.000,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

[illegible]

III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			1. Προμήθειες	17.003,29	34.720,92
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	35.289,52	20.469,30	2α. Επιταγές Πληρωτέες	54.260,23	56.483,23
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-ανaluσίμα υλικά-αντλ. & είδη Συσκ.	<u>435.940,00</u>	<u>438.030,00</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.105,74	7.977,96
			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	235,22	0,00

<u>1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>111.361,11</u>	<u>137.326,55</u>
1. Πελάτες	107.938,56	77.948,12			
10. Χρεώσεις διάφοροι	0.00	809,39			

III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ		
3. Λοιπά χρεώγραφα	479.394,40	479.394,40

IV Διαθέσιμα

1. Ταμείο	84.177,02	283.605,98
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	<u>329.269,45</u>	<u>152.369,24</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	165.760,67	151.679,00	0,00
			100.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων	887.718,29	720.519,13	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	66.950,39	17.397,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-86.059,42	34.762,76	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεως	0,00	-377.266,47
ΠΛΕΟΝ: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	119.715,17	59.684,74	Ζημίες προηγ. Χρήσεων προς κάλυψη	-66.950,39	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	33.655,75	94.447,50	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘ. / ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	-359.868,67

ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 2 Εσόδω Χρηματοφύλων	63.661,39	0,00	50.797,82
--	-----------	------	-----------

ΜΕΙΟΝ: 3. Υποχρεωτικοί τόκοι και συναφ.

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		40.924,77	47.117,72
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	42.812,15	1,72	
2. Έκτακτα κέρδη	3.863,88	7.908,68	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>3.121,12</u>	<u>0,00</u>	7.910,40
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	16,62	41,56	
2. Έκτακτες Ζημιές	<u>24.154,91</u>	<u>24.171,53</u>	<u>25.625,62</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>65.950,39</u>	<u>37.582,76</u>
			<u>37.624,32</u>
			<u>-29.713,92</u>
			17.397,80

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	177.393,48	0,00	131.687,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		65.950,39		17.397,80

www.kalevra.gr

ΟΧΥΡΟ. 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΕ902408**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΠΑΡΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ ΑΕ899795**

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΝΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΔΤ ΑΖ 392927

www.kalevra.gr