

ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55279/15/Β/03/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2009			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2008			Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Χρήσεως 2009	Χρήσεως 2008
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.434,80	25.384,72	1.050,08	26.434,80	14.434,73	12.000,07		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις								
3. Υπεραξία επειρηρήσεως	108.694,00	108.694,00	0,00	108.694,00	108.694,00	0,00		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	169.238,16	0,00	169.238,16	169.238,16	0,00	169.238,16		
4. Μηχ/τα-Τεχν. συγκ. & η. μηχαν/κόσ εξοπλ.	12.773,12	12.772,40	0,72	12.773,12	11.872,50	900,62		
5. Μεταφορικά μέσα	173.627,53	143.330,82	30.296,71	173.123,33	117.079,99	56.043,34		
6. Επιπλ/α & λοιπός εξοπλισμός	160.523,10	60.420,81	100.102,29	159.600,90	13.211,99	146.388,91		
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/ρές	164.777,63	0,00	164.777,63	164.777,63	0,00	164.777,63		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>680.939,54</u>	<u>216.524,03</u>	<u>464.415,51</u>	<u>679.513,14</u>	<u>142.164,48</u>	<u>537.348,66</u>		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ I+Γ II)	<u>789.633,54</u>	<u>325.218,03</u>	<u>464.415,51</u>	<u>788.207,14</u>	<u>250.858,48</u>	<u>537.348,66</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρήματ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.225,00			1.175,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ I+Γ II+Γ III)			<u>465.640,51</u>			<u>538.523,66</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			945.113,93			488.466,66		
10. Επισφαλείς-Επίδοκι πελάτες & χρεώστες			77.988,90			77.988,90		
11. Χρεώστες διάφοροι			94.492,32			110.856,96		
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/ρών & πιστώσεων			79.561,44			65.579,05		
			<u>1.197.156,59</u>			<u>742.891,57</u>		
III. Χρεώνγραφα								
4. Ίδιες μετοχές			4.500,00			4.500,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			4,38			5,23		
3. Καταθέσεις επίψεως & προθεσμίας			95.015,94			148.181,97		
			<u>95.020,32</u>			<u>148.187,20</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.296.676,91</u>			<u>895.578,77</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			32.193,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.763.367,50</u>			<u>1.478.295,50</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφαβ.			613.276,78			30.782,80		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1.1 - 31.12.2009)								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
Κύκλιος εργασιών (πωλήσεις)			3.790.231,02			3.688.292,16		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.938.226,61			2.845.375,97		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			852.004,41			842.916,19		
Πλέον: Άλλη έσοδα εκμεταλλεύσεως			180.000,00			151.714,28		
Σύνολο			1.032.004,41			994.630,47		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			284.784,74			275.462,30		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			742.206,75			717.785,49		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			5.012,92			1.382,68		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			413,65			5.491,82		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			7.465,61			9.129,62		
ΟΡΘΑ αποτ/τα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-2.039,04			-2.255,12		
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			43.733,93			1.732,84		
4. Έσοδα προηγ. χρήσεων			0,00			292,71		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			1.120,00			1.154,80		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων			42.092,39			12.517,39		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-1.517,50			-13.901,76		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			85.309,54			34.935,96		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ/κό κόστος			85.309,54			34.935,96		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-1.517,50</u>			<u>-13.901,76</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
(4.800 μετοχές των 45,00 Ευρώ)								
1. Καταβλημένο			216.000,00			216.000,00		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων								
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού			214.195,94			117.608,21		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
3. Ειδικά αποθεματικά								
άρθρου 13§1β Ν.2963/2001 3%			484.915,24			391.008,32		
άρθρου 13§1γ Ν.2963/2001 1%			166.901,34			199.599,02		
			<u>651.816,58</u>			<u>590.607,34</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			-1.517,50			-13.901,76		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων			-22.199,46			-8.297,70		
			<u>-23.716,96</u>			<u>-22.199,46</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIV+AV)			<u>1.058.295,56</u>			<u>902.016,09</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών			80.714,99			90.842,68		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			294.195,81			196.607,43		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)			10.825,83			127.468,00		
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.			150.062,92			0,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			14.999,44			12.738,44		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			64.990,64			62.729,62		
11. Πιστωτές διάφοροι			89.282,31			85.893,24		
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)			<u>624.356,95</u>			<u>485.436,73</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)			<u>705.071,94</u>			<u>576.279,41</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			<u>1.763.367,50</u>			<u>1.478.295,50</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ								
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσων & εμπρ. ασφαβ.			613.276,78			30.782,80		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως			-1.517,50			-13.901,76		
(+): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων			-22.199,46			-56.651,46		
Μείον: Συμ/μος Ζημιών με υπεραξία Ν.2065/92			0,00			48.353,76		
			<u>-22.199,46</u>			<u>-8.297,70</u>		
			<u>-23.716,96</u>			<u>-22.199,46</u>		
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ								
Άμφισσα, 30 Απριλίου 2010								
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.								
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ								
A.Δ.Τ. Η 003808								
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ								
ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ								
A.Δ.Τ. ΑΒ 198117								
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ								
ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ								
A.Δ.Τ. ΑΒ 498398								
ΣΤΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ								
A.Δ.Τ. ΑΒ 996988								