

ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55279/15/Β/03/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2010	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2009
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.434,80	26.434,80	0,00	26.434,80	25.384,72	1.050,08	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλητέο	216.000,00	216.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	169.238,16	0,00	169.238,16	169.238,16	0,00	169.238,16	3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	190.738,32	214.195,94
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	12.773,12	12.772,40	0,72	12.773,12	12.772,40	0,72	IV. Αποθεματικά		
5. Μεταφορικά μέσα	175.327,98	161.075,79	14.252,19	173.627,53	143.330,82	30.296,71	3. Ειδικά αποθεματικά	568.981,86	484.915,24
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	184.019,23	109.022,82	74.996,41	160.523,10	60.420,81	100.102,29	άρθρου 13§1β Ν.2963/2001 3%	181.435,77	166.901,34
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/ρίες	164.777,63	0,00	164.777,63	164.777,63	0,00	164.777,63	άρθρου 13§1γ Ν.2963/2001 1%	750.417,63	651.816,58
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	706.136,12	282.871,01	423.265,11	680.939,54	216.524,03	464.415,51	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-948,56	-1.517,50
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.545,00			1.225,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-23.716,96	-22.199,46
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			424.810,11			465.640,51		-24.665,52	-23.716,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.132.490,43	1.058.295,56
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			535.452,26			945.113,93	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες & χρεώστες			77.988,90			77.988,90	2. Δάνεια Τραπεζών	62.342,72	80.714,99
11. Χρεώστες διάφοροι			367.679,15			94.492,32	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/ριών & πιστώσεων			100.024,71			79.561,44	1. Προμηθευτές	268.615,40	294.195,81
			1.081.145,02			1.197.156,59	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	19.070,00	10.825,83
III. Χρεόγραφα							3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	1.277,93	150.062,92
4. Ίδιες μετοχές			4.500,00			4.500,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.685,48	14.999,44
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	55.066,80	64.990,64
1. Ταμείο			3,80			4,38	11. Πιστωτές διάφοροι	77.526,73	89.282,31
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			102.370,41			95.015,94	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	432.242,34	624.356,95
			102.374,21			95.020,32	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)	494.585,06	705.071,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.188.019,23			1.296.676,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.627.075,49	1.763.367,50
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Έξοδα επίομενων χρεώσεων			12.775,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλ.	143.093,80	613.276,78
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			1.471,15			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	108.694,00	0,00
			14.246,15			0,00		251.787,80	613.276,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.627.075,49			1.763.367,50			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλ.			143.093,80			613.276,78			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			108.694,00			0,00			
			251.787,80			613.276,78			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1.1 - 31.12.2010)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.583.473,42		3.790.231,02	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.870.984,51		2.938.226,61	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	712.488,91		852.004,41	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	233.205,97		180.000,00	
Σύνολο	945.694,88		1.032.004,41	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	254.784,96		284.784,74	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	716.336,52		742.206,75	
Μερικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-25.426,60		5.012,92	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	301,66		413,65	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	19.387,56		7.465,61	
Οδικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-44.512,50		-2.039,04	
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	46.073,47		43.733,93	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		1.120,00	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	2.509,53	2.509,53	43.563,94	42.092,39
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-948,56		-1.517,50	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	67.397,06		85.309,54	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ/κό κόστος	67.397,06		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-948,56		-1.517,50	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2010	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-948,56	-1.517,50
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-23.716,96	-22.199,46
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-24.665,52	-23.716,96
Άμφισσα, 30 Απριλίου 2011		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Δ.Τ. Η 003808		
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 198117		
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΤΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	
Α.Δ.Τ. ΑΒ 498398	Α.Δ.Τ. ΑΒ 996988	