

Ο.Κ. ΑΘΗΝΑ ΕΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 – 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2008 – 31/12/2008)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσης 2008			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2007			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσης 2008	Ποσά προηγ. χρήσης 2007
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Έξοδα ιδρ. & Α' εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	1.548,06	1.548,06	0,00	1. Καταβλημένο	120.000,00	120.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής – Επην/σεις Επενδ.		
Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσ. παγίου ενεργητ.	24.551,99	24.551,99
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	2.532.931,66	1.041.119,75	1.491.811,91	1.055.062,15	535.922,40	519.139,75	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Λοιπές ανώματες ακίνητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	1.836,24	1.836,24	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	40.000,00	40.000,00
	<u>2.532.931,66</u>	<u>1.041.119,75</u>	<u>1.491.811,91</u>	<u>1.056.898,39</u>	<u>537.758,64</u>	<u>519.139,75</u>	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	629.434,98	608.647,47
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	71.820,00	16.846,53	54.973,47	71.820,00	11.100,93	60.719,07	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	813.986,97	793.199,46
4. Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις	370.203,59	230.842,98	139.360,61	318.902,60	212.827,39	106.075,21	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	107.507,82	85.890,85	21.616,97	99.969,07	80.100,67	19.868,40	2. Λοιπές προβλέψεις	4.334,79	4.334,79
	<u>549.531,41</u>	<u>333.580,36</u>	<u>215.951,05</u>	<u>490.691,67</u>	<u>304.028,99</u>	<u>186.662,68</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>3.082.463,07</u>	<u>1.374.700,11</u>	<u>1.707.762,96</u>	<u>1.547.590,06</u>	<u>841.787,63</u>	<u>705.802,43</u>	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΙΙΙ. Συμμ. & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις							2. Δάνεια τραπεζών	643.398,62	646.003,68
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			26.764,22			32.308,22	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1.734.527,18</u>			<u>738.110,65</u>	1. Προμηθευτές	583.401,32	428.123,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες – Λογ.βραχ. υποχρεώσεις	3.811.503,37	3.126.048,04
Ι. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	29.422,50	(195.939,85)
1. Εμπορεύματα			546.782,18			840.832,27	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	23.009,92	22.413,72
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες – Ανταλλ. & είδη συσκευασ.			77.116,42			106.658,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	1.256.416,09	689.300,90
			<u>623.898,60</u>			<u>947.490,27</u>	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.703.753,20	4.069.946,01
ΙΙ. Απαιτήσεις							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>6.347.151,82</u>	<u>4.715.949,69</u>
1. Πελάτες			836.282,48			569.780,58			
2. Γραμμάτεια εισπρακτέα			166.700,00			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			2.575.194,26			2.507.665,08			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			63.517,67			0,00			
7. Απαιτήσεις κατά οργ. διοικήσεως			241.501,37			183.124,14			
11. Χρεώστες Διάφοροι			360.721,37			141.444,91			
12. Λογ/σμοί διαχ. προκατ. & πιστώσεων			289.639,21			272.623,31			
			<u>4.533.556,36</u>			<u>3.674.638,02</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4.582,05			16,22			
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			241.157,83			97.419,44			
			<u>245.739,88</u>			<u>97.435,66</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>5.403.194,84</u>			<u>4.719.563,95</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			6.532,80			5.326,39			
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			21.218,76			50.482,95			
			<u>27.751,56</u>			<u>55.809,34</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>7.165.473,58</u>			<u>5.513.483,94</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>7.165.473,58</u>	<u>5.513.483,94</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγ. & εμπρ. ασφαλείων			0,02			0,03	2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγ. & εμπρ. ασφαλ.	0,02	0,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1/1/2008 – 31/12/2008)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2008		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2007	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	7.306.425,78		7.347.436,06	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	4.783.483,66		4.695.265,19	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.522.942,12		2.652.170,87	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	977.766,15		777.035,37	
Σύνολο	3.500.708,27		3.429.206,24	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	893.226,17		820.776,36	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.367.897,88	2.261.124,05	1.593.436,64	2.414.213,00
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.239.584,22		1.014.993,24	
Πλέον (ή Μείον): 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	12,62		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	559.693,28	(559.680,66)	354.815,04	-354.815,04
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	679.903,56		660.178,20	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	5.374,11		5.364,71	
Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	4.812,42		1.832,36	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	561,69	18.418,97	-14.886,62
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσ.	680.465,25		645.291,58	
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείω	538.730,29		352.441,26	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	33.532,94	505.197,35	64.960,21	287.481,05
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>175.267,90</u>		<u>357.810,53</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2008	Ποσά προηγ. χρήσης 2007
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως	175.267,90	357.810,53
(+) Υπόλοιπο αποτελ. κερδών προηγ. χρήσ.	608.647,47	340.372,07
(-) Διαφορ. φορολ. ελεγχου προηγ. χρήσ.	(110.422,07)	0,00
Σύνολο	673.493,30	698.182,60
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	44.058,32	89.535,13
Κέρδη προς διάθεση	629.434,98	608.647,47
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	629.434,98	608.647,47

ΑΘΗΝΑ,

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ν. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ. Σ 024332