

**ΟΚ ΑΘΗΝΑ Ε.Π.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							I.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	3.107.802,42	1.565.447,02	1.542.355,40	2.532.931,66	1.041.119,75	1.491.811,91	1. Καταβλημένο	750.000,00	120.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρο/γής - Επυ/σεις Επενδ.		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	71.820,00	22.592,13	49.227,87	71.820,00	16.846,53	54.973,47	3. Επιχορηγήσεις επενδύσ. παγίου ενεργητ.	24.551,99	24.551,99
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις	380.697,27	256.956,57	123.740,70	370.203,59	230.842,98	139.360,61	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	45.538,33	40.000,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	108.450,08	96.647,70	11.802,38	107.507,82	85.890,85	21.616,97	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
	561.067,35	376.196,40	184.770,96	549.531,41	333.580,36	215.951,05	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	105.228,26	629.434,98
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	3.668.869,77	1.941.643,42	1.727.126,36	3.082.463,07	1.374.700,11	1.707.762,96	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	925.318,58	813.986,97
III. Συμμ. & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις			33.688,22			26.764,22	<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						1.734.527,18	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	4.334,79
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			1.760.814,58				<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ .ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							2. Δάνεια τραπεζών	636.826,80	643.398,62
1. Εμπορεύματα			252.098,17			546.782,18	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Ανταλλ. & είδη συσκευασ.			0,00			77.116,42	1. Προμηθευτές	933.324,88	583.401,32
			252.098,17			623.898,60	3. Τράπεζες-Λογ.βραχ. υποχρεώσεις	3.577.907,28	3.811.503,37
II.Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	42.234,95	29.422,50
1. Πελάτες			908.309,68			836.282,48	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.865,28	23.009,92
2. Γραμμάτεια εισπρακτέα			140.800,00			166.700,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	1.200.485,02	1.256.416,09
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			3.066.664,98			2.575.194,26	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.776.817,41	5.703.753,20
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			63.517,67	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	6.413.644,21	6.347.151,82
7.Απαιτήσεις κατά οργ. διοικήσεως			310.510,41			241.501,37			
11. Χρεώστες Διάφοροι			373.199,09			360.721,37			
12. Λογ/σμοί διαχ. προκατ. & πιστώσεων			298.038,00			289.639,21			
			5.097.522,16			4.533.556,36			
IV.Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			8.067,26			4.582,05			
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			216.857,84			241.157,83			
			224.925,10			245.739,88			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			5.574.545,43			5.403.194,84			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)</b>	7.338.962,79	7.165.473,58
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.602,78			6.532,80	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι ενεργητικού			0,00			21.218,76	2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγ. & εμπρ. ασφαλ.	290.000,00	0,02
			3.602,78			27.751,56			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			7.338.962,79			7.165.473,58			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγ. & εμπρ. ασφαλείων			290.000,00			0,02			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1/1/2009 - 31/12/2009)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>									
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			7.037.148,59			7.306.425,78	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	162.232,49	175.267,90
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			4.295.526,47			4.783.483,66	Πλέον:Υπόλοιπο αποτελ. κερδών προηγ.χρήσεων	0,00	608.647,47
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.741.622,12			2.522.942,12	Μείον:Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	110.422,07
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			583.929,76			977.766,15	ΣΥΝΟΛΟ	162.232,49	673.493,30
Σύνολο			3.325.551,88			3.500.708,27	ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	51.465,90	44.058,32
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			884.517,06			893.226,17	Κέρδη προς διάθεση	110.766,59	629.434,98
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			1.346.174,54			1.367.897,88	1.Τακτικό Αποθεματικό	5.538,33	0,00
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.094.860,28			1.239.584,22	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	105.228,26	629.434,98
Πλέον (ή Μείον): 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			80,55			12,62		110.766,59	629.434,98
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			450.730,92			559.693,28			
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			644.209,91			679.903,56			
<b>II. ΠΛΕΟΝ(ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			91.920,83			5.374,11			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			79.622,97			0,00			
Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα			21.651,48			4.812,42			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			107.542,47			0,00		561,69	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα(κέρδη)			686.559,76			680.465,25			
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			567.043,30			538.730,29			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος			42.716,03			33.532,94		505.197,35	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			162.232,49			175.267,90			