

# ΟΚ ΑΘΗΝΑ Ε.Π.Ε.

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία				
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							I. Εταιρικό Κεφάλαιο			
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	3.394.736,48	2.007.394,09	1.387.342,39	3.107.802,42	1.565.447,02	1.542.355,40	1. Καταβλημένο	750.000,00	750.000,00	
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρο/γής - Επυ/σεις Επενδ.			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	71.820,00	28.337,73	43.482,27	71.820,00	22.592,13	49.227,87	3. Επιχορηγήσεις επενδύσ. παγίου ενεργητ.	24.551,99	24.551,99	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις	398.526,23	285.378,89	113.147,34	380.697,27	256.956,57	123.740,70	IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
5. Μεταφορικά μέσα	100,00	99,99	0,01	100,00	99,99	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	46.033,61	45.538,33	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	110.983,40	105.759,98	5.223,42	108.450,08	96.647,70	11.802,38	V. Αποτελέσματα εις Νέο			
	581.429,63	419.576,59	161.853,04	561.067,35	376.196,40	184.770,96	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	9.410,25	105.228,26	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	3.976.166,11	2.426.970,68	1.549.195,43	3.668.869,77	1.941.643,42	1.727.126,36	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	829.995,85	925.318,58	
III. Συμμ. & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις										
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			34.916,72			33.688,22	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			1.584.112,15			1.760.814,58	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Δάνεια τραπεζών	557.736,06	636.826,80	
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Εμπορεύματα			272.976,87			252.098,17	1. Προμηθευτές	1.420.956,70	933.324,88	
			272.976,87			252.098,17	3. Τράπεζες-Λογ.βραχ. υποχρεώσεις	3.451.524,52	3.577.907,28	
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	187.233,38	42.234,95	
1. Πελάτες			1.239.751,34			908.309,68	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.739,54	22.865,28	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			118.900,00			140.800,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	1.094.759,87	1.200.485,02	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			3.158.666,93			3.066.664,98	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.176.214,01	5.776.817,41	
7. Απαιτήσεις κατά οργ. διοικήσεως			427.050,76			310.510,41	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	6.733.950,07	6.413.644,21	
11. Χρεώστες Διάφοροι			371.162,07			373.199,09				
12. Λογ/σμοί διαχ. προκατ. & πιστώσεων			282.516,60			298.038,00				
			5.598.047,70			5.097.522,16				
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			14.328,95			8.067,26				
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			88.071,54			216.857,84				
			102.400,49			224.925,10				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			5.973.425,06			5.574.545,43				
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>										
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			6.408,71			3.602,78	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	7.563.945,92	7.338.962,79	
			6.408,71			3.602,78	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			7.563.945,92			7.338.962,79	2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγ. & εμπρ. ασφαλ.	225.000,00	290.000,00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγ. & εμπρ. ασφαλείων			225.000,00			290.000,00				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1/1/2010 - 31/12/2010)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>										
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			6.921.513,15			7.037.148,59	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	101.953,64	162.232,49	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			4.108.369,62			4.295.526,47	Πλέον: Υπόλοιπο αποτελ. κερδών προηγ. χρήσεων	105.228,26	0,00	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.813.143,53			2.741.622,12	Μείον: Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ. χρήσεων	157.378,76	0,00	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			794.565,60			583.929,76	ΣΥΝΟΛΟ	49.803,14	162.232,49	
Σύνολο			3.607.709,13			3.325.551,88	ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	39.897,61	51.465,90	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			886.049,85			884.517,06	Κέρδη προς διάθεση	9.905,53	110.766,59	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			1.724.273,84			1.346.174,54	1. Τακτικό Αποθεματικό	495,28	5.538,33	
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			997.385,44			1.094.860,28	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	9.410,25	105.228,26	
Πλέον (ή Μείον): 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			4.342,14			80,55		9.905,53	110.766,59	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			430.564,10			450.730,92				
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			571.163,48			644.209,91				
<b>II. ΠΛΕΟΝ(ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							<b>Αθήνα, 31/3/2011</b>			
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			3.202,27			91.920,83				
2. Έκτακτα κέρδη			260,87			0,00	ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			216,63			79.622,97	<b>Ν. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ</b>	<b>Κ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ</b>		
Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα			24.711,72			21.651,48				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			6.230,82			107.542,47				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			543.900,71			686.559,76				
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			485.227,27			567.043,30	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος			43.280,20			42.716,03	<b>ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			101.953,64			162.232,49	Α.Δ.Τ. Σ 024332			