

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΚΙΣΣΑΒΟΥ "ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ" Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27142/31/Β/92/24

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2005 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2004 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2005 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2004 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | ΑΕΙΑ ΚΤΙΣ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ | ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ |
| 1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως | 2.907,03 | 2.657,58 | 2.907,03 | 2.657,58 | 249,45 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως | 9.036,25 | 2.899,46 | 8.623,87 | 5.724,41 | |
| Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως | <u>11.943,28</u> | <u>5.557,04</u> | <u>11.530,90</u> | <u>5.973,86</u> | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | |
| II. Εναύλιες Ακίνητοιότητες | | | | | |
| 4. Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός | 6.558,98 | 388,11 | 6.558,98 | 388,11 | 6.170,87 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 153.260,60 | 83.313,09 | 147.130,17 | 83.313,09 | 63.817,08 |
| Σύνολο Ακινήτοιότητες (Γ II) | <u>159.819,58</u> | <u>83.701,20</u> | <u>153.689,15</u> | <u>83.701,20</u> | <u>69.987,95</u> |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/μειες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | |
| 7. Λοιπές μακρο/μειες απαιτήσεις | 8.750,16 | | | | 8.750,16 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Β+Γ II+Γ III) | <u>91.254,77</u> | | | | <u>84.711,97</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | |
| 1. Πελάτες | 743.517,66 | | | | 711.542,76 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | 9.502.238,39 | | | | 8.387.781,00 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | |
| 1. Ταμείο | 62.096,35 | | | | 38.645,17 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | 656.791,75 | | | | 535.568,74 |
| Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | <u>10.964.644,15</u> | | | | <u>9.673.537,67</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | <u>11.055.898,92</u> | | | | <u>9.758.249,64</u> |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005) | | | | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2005 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2004 | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλησις) | 16.359,14 | 3.521,19 | | | |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως | 16.359,14 | 3.521,19 | | | |
| Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας | 15.718,10 | 2.963,88 | | | |
| Ουκίκα αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως | 641,04 | 557,31 | | | |
| Πλέον: Έκτακτα έσοδα | 279,23 | 0,00 | | | |
| Πλέον: Διαφορά περαιώσεως | 4.314,65 | 569,47 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | <u>5.234,92</u> | <u>1.126,78</u> | | | |
| II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | | |
| Καθαρά κέρδη χρήσεως | 5.234,92 | 1.126,78 | | | |
| Μείον: Φόρος εισοδήματος | 1.675,17 | 394,37 | | | |
| Κέρδη προς διάθεση | <u>3.559,75</u> | <u>732,41</u> | | | |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 177,99 | 36,62 | | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | <u>3.381,76</u> | <u>695,79</u> | | | |
| | <u>3.559,75</u> | <u>732,41</u> | | | |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2005 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2004 |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Καθαρά κέρδη χρήσεως | 5.234,92 | 1.126,78 |
| Μείον: Φόρος εισοδήματος | 1.675,17 | 394,37 |
| Κέρδη προς διάθεση | <u>3.559,75</u> | <u>732,41</u> |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 177,99 | 36,62 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | <u>3.381,76</u> | <u>695,79</u> |
| | <u>3.559,75</u> | <u>732,41</u> |

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

[Signature]

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΣ
Α.Δ.Τ. Κ 763366

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

[Signature]

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 456126

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Π 937077

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

[Signature]