

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	19.371,63	19.371,62	0,01	19.371,63	19.371,62	0,01		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.967.000,00	0,00	1.967.000,00	528.246,52	0,00	528.246,52	1.153.680,00	1.153.680,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	674.075,00	12.075,00	662.000,00	618.912,77	9.862,69	609.050,08		
4. Μηχ/τα τεχν. εγκ/σεις & λοιπ. μηχαν. εξοπ/ός	71.461,67	67.229,83	4.231,84	62.265,52	56.347,61	5.917,91	1.492.927,75	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	2.934,70	2.934,69	0,01	2.934,70	2.934,69	0,01	31.979,14	24.551,29
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.803,93	16.792,61	6.011,32	25.667,51	21.972,82	3.694,69	45.373,44	45.373,44
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.738.275,30</u>	<u>99.032,13</u>	<u>2.639.243,17</u>	<u>1.238.027,02</u>	<u>91.117,81</u>	<u>1.146.909,21</u>	<u>77.352,58</u>	<u>69.924,73</u>
III. Συ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτ.								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			22,66			22,66	284.695,01	287.196,78
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.639.265,83</u>			<u>1.146.931,87</u>	<u>3.008.655,34</u>	<u>1.510.801,51</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Υλικά - Ανταθλακτικά			112.710,98			133.526,49		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			72.470,98			1.365,60		
			<u>185.181,96</u>			<u>134.892,09</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			289.873,47			436.695,38	20.349,92	22.798,63
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			19.384,42			28.176,04	32.057,41	26.286,73
- Στο χαρτοφυλάκιο		19.384,42					296.872,09	444.161,75
- Στις τράπεζες για εισπραξη		0,00			0,00		2.246,18	3.417,42
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00	20.898,14		11.859,12	19.757,88	150.681,17	57.736,50
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			175.440,36	26.628,50	28.916,58
- Στο χαρτοφυλάκιο			147.589,06			0,00	437,07	0,00
- Σε καθυστέρηση			7.000,00			0,00	529.272,34	583.317,61
10. Επισφαλείς-Επιδοκίμοι πελάτες & χρεώστες		83.680,46			67.350,07	37.757,39		
Μείον: Προβλέψεις		28.698,40		54.982,06		29.592,68		
11. Χρεώστες διάφοροι			74.926,41			101.167,12		
12. Λογμοί διαχ/σεως προκ/τών & πιστώσεων			88,04			88,04		
			<u>614.741,60</u>			<u>770.906,17</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			7.005,90			14.916,63		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			91.732,38			26.472,35		
			<u>98.738,28</u>			<u>41.388,98</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>898.661,84</u>			<u>947.187,24</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>3.537.927,68</u>			<u>2.094.119,12</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλληλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,01			1,01		
4. Υπερβάρια εκτιμητικής επιτροπής συγχώνευσης (N. 1297/72 & 2386/96)			899.008,82			899.008,82		
			<u>899.009,83</u>			<u>899.009,83</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό (9.614 ετ. μερίδια x 120 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	1.153.680,00	1.153.680,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπ/γή λοιπών περ. στοιχ.	1.492.927,75	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	31.979,14	24.551,29
5. Αφορολόγητο αποθεματικό N. 2386/96	45.373,44	45.373,44
	<u>77.352,58</u>	<u>69.924,73</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	284.695,01	287.196,78
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV)	<u>3.008.655,34</u>	<u>1.510.801,51</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	20.349,92	22.798,63
2. Επιταγές πληρωτέες	32.057,41	26.286,73
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	296.872,09	444.161,75
4. Προκαταβολές πελατών	2.246,18	3.417,42
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	150.681,17	57.736,50
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.628,50	28.916,58
11. Πιστωτές διάφοροι	437,07	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>529.272,34</u>	<u>583.317,61</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>3.537.927,68</u>	<u>2.094.119,12</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλληλότριων περιουσι. στοιχείων	1,01	1,01
4. Υπερβάρια εκτιμητικής επιτροπής συγχώνευσης (N. 1297/72 & 2386/96)	899.008,82	899.008,82
	<u>899.009,83</u>	<u>899.009,83</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1/1/2004 - 31/12/2004)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΧΡΗΣΕΩΣ 2004	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.171.926,27	2.022.299,63	148.557,04	150.101,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.653.892,47	1.558.801,11		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	518.033,80	463.498,52	287.196,78	197.319,38
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	13.563,37	14.034,39	91.636,00	0,00
Σύνολο	531.597,17	477.532,91	344.117,82	347.420,50
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	368.781,22	307.241,55	51.994,96	52.718,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	162.815,95	170.291,36	292.122,86	294.701,84
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14.258,91	21.635,24		
Οθικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	148.557,04	148.656,12		
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	1.445,00	7.427,85	7.505,06
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	148.557,04	150.101,12	284.695,01	287.196,78
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.854,60	34.075,60	<u>292.122,86</u>	<u>294.701,84</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	15.854,60	34.075,60		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>148.557,04</u>	<u>150.101,12</u>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ι. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 090702

ΟΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 025660