

Δ. ΣΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2010 - 31/12/2010) - ΑΡ. ΜΑΕ 8100/03/Β/86/01(11)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρ. 2010	Ποσά Πρ. Χρ. 2009
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέ.	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49.896,67	48.120,71	1.775,96	49.539,44	47.372,27	2.167,17	1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(300.000 ονομαστικές μετοχές x 3,00€)		
II. Επενδύσεις Ακίνητων							1. Καταβλημένο	900.000,00	750.000,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	500.425,53	0,00	500.425,53	500.425,53	0,00	500.425,53	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	1.244.837,24	797.473,85	447.363,39	1.240.633,24	696.221,14	544.412,10	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	142.978,72
4. Μηχαν. - Τεχνικές εγκαταστάσεις	801.373,91	768.816,36	32.557,55	800.418,91	736.298,70	64.120,21	3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	1.659,02	9.401,93
5. Μεταφορικά μέσα	86.300,13	59.291,67	27.008,46	80.450,56	63.771,75	16.678,81		1.659,02	152.380,65
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμοί	114.197,59	101.154,70	13.042,89	111.104,44	96.251,94	14.852,50			
Σύνολο Ακινήτων (ΠΙ)	2.747.134,40	1.726.736,58	1.020.397,82	2.733.032,68	1.592.543,53	1.140.489,15	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.							1. Τακτικό αποθεματικό	260.000,00	250.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			34.891,32			34.891,32	2. Ειδικά αποθεματικά	160.000,00	160.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			1.055.289,14			1.175.380,47	3. Έκτακτα αποθεματικά	741.568,35	741.568,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	482.250,92	482.250,92
I. Αποθέματα								1.643.819,27	1.633.819,27
1. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη-Υποπροϊόντα-Υπολείμματα			198.036,37			255.683,62	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			784.000,83			565.685,28	1. Υπόλοιπο κερών χρήσεως εις νέο	111.646,77	81.166,21
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.395,84			-2.234,13	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2.657.125,06	2.617.366,13
			985.432,84			823.583,01	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	1.523,96	1.523,96
1. Πελάτες		1.109.336,29			976.470,96		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις		26.404,75	1.082.931,54		66.195,19	910.275,77	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							1. Προμηθευτές	664.841,20	645.244,23
- Χαρτοφυλακίου		7.400,00			0,00		3. Τράπεζες λογ.βραχ. υποχρεώσεων	828.572,24	803.117,92
- Σης Τράπεζες για εισπραξη		4.635,43			2.196,00		4. Προκαταβολές πελατών	7.120,24	16.805,88
- Σης Τράπεζες σε εγγύηση		6.500,00	18.535,43		19.500,00	21.696,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	207.827,60	130.151,28
3α. Επιταγές εισπρακτέες							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	55.716,10	55.150,20
- Χαρτοφυλακίου		361.747,23			210.847,32		10. Μέρηματα πληρωτέα	150.000,00	150.000,00
- Σης Τράπεζες σε εγγύηση		810.978,15	1.172.725,38		1.167.848,61	1.378.695,93	11. Πιστωτές διάφοροι	51.063,34	61.345,55
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00		5.100,00		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ)	1.965.140,72	1.861.815,04
11. Χρεώστες διάφοροι			77.863,70		70.747,97				
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			0		646,42				
			2.352.056,05		2.387.162,09				
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.728,25		2.778,20				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			238.560,53		85.741,67				
			240.288,78		88.519,87				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			3.577.777,67		3.299.264,97				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.511,97		3.892,52		2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	12.565,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.636.354,74		4.480.705,13		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	4.636.354,74	4.480.705,13
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			3,00		3,00		1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχ.	3,00	3,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			41.840,49		41.840,49		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	41.840,49	41.840,49
			41.843,49		41.843,49			41.843,49	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων (γηπέδων και κτιρίων) έγινε στις 31.12.2008 σύμφωνα με τον Ν 2065/92. 2. Η εταιρία βασιζόμενη στην γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων Διοίκησης αριθμ. 205/88 δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία το ποσό της οποίας ανέρχεται σωρευτικά σε ΕΥΡΩ 370.000,00 περίπου, και από το οποίο ποσό ΕΥΡΩ 40.000,00 περίπου θα εβάρυνε την κλειόμενη χρήση. 3. Η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009 και κατά συνέπεια για την χρήση 2010 οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν κατέστησαν οριστικές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010		Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2009		Χρ. 2010	Χρ. 2009	
	Κύκλος εργασιών	5.280.949,81	5.199.068,04	3.770.690,55			3.770.690,55
Μείον: Κόστος πωλήσεων	3.987.004,20	3.987.004,20	1.428.377,49	1.428.377,49	73.442,80	78.429,43	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.293.945,61	1.293.945,61	4.667,66	4.667,66	408.253,71	295.781,05	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.250,00	3.250,00	4.667,66	4.667,66	49.115,45	0,00	
Σύνολο	1.297.195,61	1.297.195,61	1.433.045,15	1.433.045,15	359.138,26	295.781,05	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	328.349,89	328.349,89	443.546,17	443.546,17	80.354,62	54.337,91	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως	118.551,78	118.551,78	138.933,09	138.933,09			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσέως	457.351,92	457.351,92	524.193,21	524.193,21	7.136,87	10.276,93	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	392.942,02	392.942,02	326.372,68	326.372,68	7.136,87	10.276,93	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	73,57	73,57	25,96	25,96			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	50.204,12	50.204,12	63.065,39	63.065,39			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	342.811,47	342.811,47	263.333,25	263.333,25	271.646,77	231.166,21	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα							
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.742,92	7.742,92	11.930,12	11.930,12			
2. Έκτακτα κέρδη	2.520,99	2.520,99	25,20	25,20			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.471,65	2.471,65	0,00	0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	10.178,28	22.913,84	0,00	11.955,32			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	881,60	881,60	1.064,91	1.064,91			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	37,36	37,36			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.391,49	3.391,49	4.844,00	4.844,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους	26.641,31	30.914,40	8.000,56	51.990,68			
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	334.810,91	334.810,91	217.351,62	217.351,62			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	150.581,82	150.581,82	163.229,84	163.229,84			
Μείον: Οι από αυτές ενισχύς στο λοιπ. κόστος	150.581,82	150.581,82	163.229,84	163.229,84			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	334.810,91	334.810,91	217.351,62	217.351,62			

Ασπρόπυργος Αττικής, 31 Ιανουαρίου 2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 674267/10 ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 0000514 ΤΡΑΪΗΣ