

ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) - ΑΡ.Μ.Α.Ε 06732/31/Β/01/48 - 7α γλ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΣΑ - Α.Φ.Μ 090601612

ΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ	Ποσά ελαττωτικής χρήσης 2006			Ποσά προσαρτητικής χρήσης 2006			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπλ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπλ. Αξία		ελαττωτικής χρήσης 2006	προσαρτητικής χρήσης 2006
I. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	6.706,05	3.827,33	2.877,72	6.706,05	3.827,33	2.877,72	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	14.744,41	13.579,79	1.164,65	14.444,41	13.279,77	1.164,64	(31000 μετοχές των 6,00 Ευρώ)		
	21.449,46	17.407,09	4.042,37	21.149,46	17.107,10	4.042,36	1. Κοινοβλητικό	186.000,00	186.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Ασθενατικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	7.691,41	7.691,41
1. Γήσιμα-οικόπεδο	58.940,00	0,00	58.940,00	58.940,00	0,00	58.940,00	4. Έκτακτο αποθεματικό	35.377,29	35.377,29
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	355.803,56	40.976,50	314.717,06	355.803,56	25.294,08	330.399,48		43.268,57	43.268,57
4. Μηχανήματα-τεχνικός εξοπλισμός και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	152.269,82	98.231,88	54.037,74	129.732,32	87.976,63	41.755,69	V. Ανεπιλόγητα εις νόο		
5. Μεταφορικά μέσα	80.907,77	38.421,82	42.485,95	54.524,06	29.921,10	24.602,96	2. Υπόλοιπο θμειών χρήσης εις νόο	-10.829,09	0,00
6. Επισκευά και λοιπός εξοπλισμός	71.597,98	49.799,63	21.811,35	65.942,53	44.259,08	21.683,47	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ AIV+ AV)	218.439,58	229.268,67
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	719.408,93	227.416,83	491.992,10	564.832,47	187.450,87	477.381,69	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Σαμάρια και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες			29,35			29,35	2. Δάνεια Τραπεζών	298.824,30	293.792,43
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.267,09			9.267,09	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			9.286,44			9.286,44	1. Προμηθευτές	159.848,14	272.182,74
Σύνολο πάγια ενεργητικά (ΓII+ ΓIII)			501.278,54			486.668,04	2α. Γραμμάτια πληρωτέα	10.802,31	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							2β. Επιστολές πληρωτέας (μεταρρολογημένες)	368.259,99	298.277,09
I. Αποθέματα							3. Τρέχουσες λήβρωτες/έμμεσες υποχρεώσεις των	753.778,02	600.750,79
1. Εμπορεύματα			24.047,73			24.047,73	4. Προκαταβολές πελατών	2.521,63	251,64
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη			46.925,92			46.925,92	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.478,80	10.434,82
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Ανολίσματα υλικό-Αντοξικά και ειδή συσκευασίας			253.792,81			253.792,81	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.933,69	8.797,58
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			726,13			726,13	10. Μισθώματα πληρωτέα	0,00	3.960,78
			325.492,59			325.492,59	11. Πενταετές δάνεια	0,00	27,25
II. Διεκτάσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.328.620,58	1.194.692,89
1. Πελάτες			227.400,56			227.400,56		1.537.444,69	1.428.485,12
3α. Επιστολές εισπρακτέες (μεταρρολογημένες)			399.750,89			399.750,89			
11. Χρεώσεις δάνεια			1.348,56			1.348,56			
12. Λοιπές διαβιβάσεις προα/ών και πιστώσεων			80,40			80,40			
			628.580,41			628.580,41			
III. Διεκτάσεις									
1. Ταμείο			7.828,27			7.828,27			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			82.061,23			82.061,23			
			89.889,50			89.889,50			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII)			1.043.962,30			976.772,86			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιπός μεταβατικός λογαριασμός ενεργητικού			206.601,25			206.601,25			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			1.756.884,46			1.667.753,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.756.884,46	1.667.753,79
ΑΔΕΥΘΥΝΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΑΔΕΥΘΥΝΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιπός λογαριασμός τόχης			14.273,32			14.273,32	4. Λοιπός λογαριασμός τόχης	14.273,32	14.273,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΥΘΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου)

ΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ	Ποσά ελαττωτικής χρήσης 2006		Ποσά προσαρτητικής χρήσης 2006	
	Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κόστος εργασιών (Παύσιμα)	1.957.426,61		1.674.687,28	
Μείνει: Κόστος πωλήσεων	1.906.427,37		1.361.024,81	
Μετα απομείωση (κέρδη) εκμετάλλευσης	351.999,24		313.662,47	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		6.600,00		6.600,00
Σύνολο	351.999,24		320.262,47	
Μείνει: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	106.188,75		102.037,79	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	174.152,41	280.341,16	151.514,12	253.551,65
Μείνει: 2. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		78.258,06		66.910,62
Μετα απομείωση (κέρδη) εκμετάλλευσης	173,89		87,34	
ΜΕΣΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	77.141,92		57.923,32	57.835,96
Μείνει: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.289,75		0,074,64
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης				
II. ΠΑΘΩΝ (ΜΕΣΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτο κέρδη	2,01		61,67	
Μείνει: 1. Έκτακτο και ανόργανο έσοδο	6.226,31		60,04	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	6.226,31	1.206,94	1.206,98
3. Έκτακτα έσοδα		6.224,30		1.205,31
4. Έκτακτα έξοδα		-4.934,55		7.689,33
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές-Κέρδη)				
ΜΕΣΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	41.422,66		37.553,04	
Μείνει: 5. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	41.422,66	0,00	37.553,04	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές-Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ		-4.934,55		7.869,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ	Ποσά ελαττωτικής χρήσης 2006		Ποσά προσαρτητικής χρήσης 2006	
	Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά
Κοινοβλητικό αποτέλεσμα (Ζημιές-κέρδη) χρήσης	-4.934,55		7.869,33	
Μείνει: Διαφορά φορολογικού ελλείγματος προηγ. χρήσης	4.934,55		0,00	
Σύνολο	-8.869,10		7.869,33	
ΜΕΣΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	938,24		3.515,08	
Ζημιές εις νόο (Κέρδη προς διάθεση)	-10.829,09		4.354,25	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	383,47	
2. Πρώτο μέρος		0,00	3.960,78	
		0,00	4.354,25	

Λάρισα 6 Ιανουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΚΑΚΟΣ

ΑΔΤ 2 454836 - Α.Φ.Μ 190938017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΙΟΣ Γ. ΣΚΑΚΟΣ

ΑΔΤ Ν 825880

Α.Φ.Μ 025198939

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ

ΑΔΤ Ρ 810274 - Α.Φ.Μ 948899138

Α.Μ.Α.Ε.Κ 28105/Α Τόχης