

FIRST CLASS A.B.E.T.E.																							
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51775/72/Β/02/10 - (Ποσά σε Ευρώ)																							
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο						Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο																	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010						Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009																	
Αξία κτήσεως			Αποσβέσεις			Αναπόσβ. αξία			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2009											
Αξία κτήσεως			Αποσβέσεις			Αναπόσβ. αξία			Αξία κτήσεως			Αποσβέσεις			Αναπόσβ. αξία								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ																							
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως						39.638,61						32.488,41						7.150,20					
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						287.036,41						23.100,58						263.935,83					
						326.675,02						55.588,99						271.086,03					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																							
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις																							
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως						14.673,51						14.673,51						0,00					
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)						567.244,81						0,00						567.244,81					
						581.918,32						14.673,51						567.244,81					
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις																							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα						391.293,90						4.631,70						386.662,20					
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός						274.869,31						35.422,13						239.447,18					
5. Μεταφορικά μέσα						104.603,34						30.519,73						74.083,61					
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός						964.663,08						255.858,83						708.804,25					
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές						19.608,10						0,00						19.608,10					
						1.755.037,73						326.432,39						1.428.605,34					
						2.336.956,05						341.105,90						1.995.850,15					
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ.Ι + Γ.ΙΙ)																							
						2.336.956,05						341.105,90						1.995.850,15					
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις																							
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις						7.512.931,36												7.512.931,36					
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						258,00												258,00					
						7.513.189,36												7.513.189,36					
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις						753.792,50						6.759.396,86						753.792,50					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις												0,00						3.502,34					
												6.759.396,86						6.762.899,20					
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ.Ι + Γ.ΙΙ+Γ.ΙΙΙ)												8.755.247,01						8.791.071,53					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																							
Ι. Αποθέματα																							
1. Εμπορεύματα						28.602,50												101.895,99					
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας						100.726,97												267.878,13					
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						21.223,31												51.948,88					
						150.552,78												421.723,00					
ΙΙ. Απαιτήσεις																							
1. Πελάτες						927.028,31												811.660,68					
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)																							
- Χαρτοφυλακίου						3.540.783,39												2.739.227,09					
- Στις τράπεζες για εγγύηση						36.647,00						3.577.430,39						0,00					
11. Χρεώστες διάφοροι						2.863.952,09												1.549.917,74					
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων						44.108,67												1.439,00					
						7.412.519,46												5.102.244,51					
ΙV. Διαθέσιμα																							
1. Ταμείο						40.047,26												132.752,68					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						290.343,14												334.791,78					
						330.390,40												467.544,46					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.Ι+Δ.ΙΙ+Δ.ΙV)						7.893.462,64												5.991.511,97					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						5.976,03												0,00					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)						16.925.771,71												15.053.669,53					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ																							
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						155,42												155,42					
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών						1.113.725,80												1.103.888,60					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						76.402,80												76.402,80					
						1.190.284,02												1.180.446,82					
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ																							
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο																							
(150.000 μετοχές των 2,10 Ευρώ)																							
1. Καταβλημένο						315.000,00												315.000,00					
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων																							
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περρουσιακών στοιχείων						847,39												847,39					
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού						82.462,08												82.462,08					
						83.309,47												83.309,47					
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια																							
1. Τακτικό αποθεματικό						8.137,70												8.137,70					
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						82.556,22												82.556,22					
						90.693,92												90.693,92					
V. Αποτελέσματα εις νέο																							
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						-893.284,66												-399.385,02					
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων						-2.537.921,94												-2.138.536,92					
						-3.431.206,60												-2.537.921,94					
VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου																							
1. Καταθέσεις μετόχων						3.150.000,00												1.810.000,00					
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α.Ι+Α.ΙΙΙ+Α.ΙV+Α.V+Α.VΙ)						207.796,79												-238.918,55					
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																							
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις																							
1. Ομολογιακά δάνεια						3.405.000,00												2.945.000,00					
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						352.326,78												0,00					
						3.757.326,78												2.945.000,00					
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις																							
1. Προμηθευτές						1.206.922,68												2.135.390,09					
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)						3.835.837,24												7.625.799,90					
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						1.067.329,48												1.026.141,19					
4. Προκαταβολές Πελατών						10.689,73												1.596,36					
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						131.796,79												108.173,88					
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						122.565,68												202.379,13					
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση						149.694,60												644.950,49					
11. Πιστωτές διάφοροι						6.431.625,30												603.157,04					
						12.956.461,50												12.347.588,08					
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.Ι+Γ.ΙΙ)						16.713.788,28												15.292.588,08					
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ																							
2. Έξοδα χρήσεως διουλειμένα						4.186,64												0,00					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)						16.925.771,71												15.053.669,53					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ																							
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων						155,42												155,42					
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπράγματων ασφαλειών						1.113.725,80												1.103.888,60					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						76.402,80												76.402,80					
						1.190.284,02												1.180.446,82					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2010)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2009
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		6.563.294,43	7.710.101,69	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως		-782.390,68	-383.687,89
Μείον: Κόστος πωλήσεων		6.906.981,17	7.567.769,04	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-2.537.921,94	-2.138.536,92
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-343.686,74	142.332,65	(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-110.893,98	-15.607,13
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		152.732,32	317.780,42	Ζημιές εις νέο		-3.431.206,60	-2.537.921,94
Σύνολο		-190.954,42	460.113,07				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	199.347,56		427.455,78		Ρέθυμνο, 29 Απριλίου 2011		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	24.986,50	224.334,06	3.669,17	431.124,95			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-415.288,48		28.988,12			
ΠΛΕΟΝ:							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11,98		47,16		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	239.231,20	-239.219,22	401.996,01	-401.948,85			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-654.507,70		-372.960,73			
II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	90.709,56		10.727,16		Α.Δ.Τ ΑΕ 063784	Α.Δ.Τ Η 325397	
2. Έκτακτες ζημιές	13.810,44		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	23.362,98	127.882,98	0,00	10.727,16	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-782.390,68		-383.687,89			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00		0,00				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00	ΕΛΕΝΗ Ν.ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-782.390,68		-383.687,89	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 16637		