

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ (Α.Μ.Α.Ε.35068/43/Β/96/002)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011- 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Κλειομένης Χρήσεως 1/7/11-30/6/12 | | | Προηγούμενης Χρήσεως 1/7/10-30/6/11 | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Αξία Κήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία |
| Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως | 15.343,94 | 15.343,87 | 0,07 | 15.343,94 | 15.343,87 | 0,07 |
| 4. Έξοδα κήσεως ακινητοποιήσεων | 5.699,84 | 3.599,82 | 2.100,02 | 5.699,84 | 2.899,82 | 2.800,02 |
| | <u>21.043,78</u> | <u>18.943,69</u> | <u>2.100,09</u> | <u>21.043,78</u> | <u>18.243,69</u> | <u>2.800,09</u> |
| Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα | 675.995,36 | 0,00 | 675.995,36 | 675.995,36 | 0,00 | 675.995,36 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 935.512,20 | 745.205,78 | 190.306,42 | 935.512,20 | 725.452,73 | 210.059,47 |
| 4. Μηχ/τα και τεχν.Εγκαταστάσεις | 2.391.508,30 | 2.259.847,83 | 131.660,47 | 2.353.418,30 | 2.227.793,74 | 125.624,56 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 180.006,38 | 135.807,83 | 44.198,55 | 176.401,38 | 111.774,26 | 64.627,12 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 44.472,02 | 40.628,44 | 4.143,58 | 42.800,64 | 36.431,67 | 6.368,97 |
| 7. Ακινήτ/σεις υπο εκτέλεση & προκατ. Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | <u>7.302,37</u> | <u>0,00</u> | <u>7.302,37</u> | <u>7.302,37</u> | <u>0,00</u> | <u>7.302,37</u> |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρ. απ/σεις | <u>4.234.796,63</u> | <u>3.181.489,88</u> | <u>1.053.606,75</u> | <u>4.191.430,25</u> | <u>3.101.452,40</u> | <u>1.089.977,85</u> |
| 7. Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>2.054,29</u> | | | <u>2.054,29</u> |
| | | | <u>1.055.661,04</u> | | | <u>1.092.032,14</u> |
| Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | 8.887,28 | | | 34.563,25 | |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή | | 52.000,23 | | | 11.874,76 | |
| 4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-αναλ/μα υλικά | | 125.554,25 | 186.441,76 | | 95.555,71 | 141.993,72 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 465.950,02 | | | 120.730,29 | |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | 26.500,00 | | | 0,00 | |
| 3α. Επιταγές μετ/νες εισπρακτέες | | 123.738,84 | | | 183.869,52 | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | 22.000,00 | | | 0,00 | |
| 10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες | | 1.596,00 | | | 38.500,00 | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 206.071,28 | 845.856,14 | | 257.686,09 | 600.785,90 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | 205.207,47 | | | 193.971,37 | |
| 3. Καταθέσεις όψεως | | 7.068,50 | 212.275,97 | | 5.088,90 | 199.060,27 |
| Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>1.244.573,87</u> | | | <u>941.839,89</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | <u>2.302.335,00</u> | | | <u>2.036.672,12</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 2,00 | | 2,00 | |
| 2. Διάφοροι λογ/σμοι πληροφοριακοί | | | 1,00 | | 0,00 | |
| | | | <u>3,00</u> | | <u>2,00</u> | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

Κλειομένης χρήσεως 2012 Προηγούμενης χρήσεως 2011

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 1.780.271,68 | | 1.183.251,22 |
| Μείον: Κόστος πωληθέντων | | <u>1.345.816,24</u> | | <u>848.227,09</u> |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | 434.455,44 | | 335.024,13 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 41.010,13 | | 38.401,01 |
| Σύνολο | | <u>475.465,57</u> | | <u>373.424,14</u> |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 176.733,62 | | 215.416,77 |
| 3. Έξοδα λειτουργικής διάθεσης | | <u>22.462,33</u> | | <u>33.736,22</u> |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ (ή μείον): | | 276.269,62 | | 124.271,15 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 195,61 | | 0,00 |
| ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι | | <u>101.146,86</u> | | <u>90.201,41</u> |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα | | 175.318,37 | | 34.069,74 |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 98,15 | | 583,00 |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | <u>8.895,73</u> | | <u>8.993,88</u> |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | 166.324,49 | | 27.571,93 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 80.437,48 | | 111.253,56 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος | | <u>80.437,48</u> | | <u>81.684,27</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | <u>166.324,49</u> | | <u>-1.997,36</u> |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Κλειομένης χρήσεως 1/7/11-30/6/12 | Προηγ/μένης χρήσεως 1/7/10-30/6/11 |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| I. Κεφάλαιο | | |
| 1. Καταβλημένο (ονομαστικές μετοχές 457.600 των 2,94 €) | 1.345.344,00 | 1.345.344,00 |
| Β' Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 128.408,70 | 0,00 |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 0,00 | -38.825,97 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | <u>770.059,48</u> | <u>-731.233,51</u> |
| | <u>-641.650,78</u> | <u>-770.059,48</u> |
| | <u>703.693,22</u> | <u>575.284,52</u> |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV) | | |
| Β' ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | | |
| 2. Λοιπές προβλέψεις | 37.340,89 | 28.445,16 |
| Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2. Δάνεια Τραπεζών | 516.946,73 | 143.931,65 |
| | <u>516.946,73</u> | <u>143.931,65</u> |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 58.090,82 | 112,09 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | 0,00 | 60.445,28 |
| 3. Τράπεζες λ.βραχ/σμων υποχρεώσεων | 848.235,01 | 1.171.021,07 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 68.133,60 | 13.337,68 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 7.182,58 | 15.526,72 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 56.915,11 | 28.567,95 |
| | <u>1.038.557,12</u> | <u>1.289.010,79</u> |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | <u>1.555.503,85</u> | <u>1.432.942,44</u> |
| Δ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | 5.797,04 | 0,00 |
| | <u>5.797,04</u> | <u>0,00</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | <u>2.302.335,00</u> | <u>2.036.672,12</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | 2,00 | 2,00 |
| 2. Διάφοροι λογ/σμοι πληροφοριακοί | 1,00 | 0,00 |
| | <u>3,00</u> | <u>2,00</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Κλειομένης Χρήσεως 2012

Προηγούμενης Χρήσεως 2011

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως | 166.324,49 | -1.997,36 |
| Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεων | -770.059,48 | -739.723,43 |
| Διαφορέ φόρου εισοδήματος προηγ. χρήσεως | 0,00 | 8.489,92 |
| Διαφορέσ φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων | 0,00 | 27.570,93 |
| Σύνολο | -603.734,99 | -760.801,80 |
| ΠΛΕΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος | 37.915,79 | 9.257,68 |
| Ζημιές εις νέο | <u>-641.650,78</u> | <u>-770.059,48</u> |

Πρέβεζα 10η Σεπτεμβρίου 2012
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λ/ριου

ΛΑΪΝΑΣ Μ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΪΝΑΣ Σ.ΜΙΧΑΗΛ
 (ΑΔΤ.Δ.-168612) (ΑΔΤ.Π.-962038)

ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ Κ.ΛΑΖΑΡΟΣ
 (ΑΔΤ.ΑΖ-748175)

Τελευταία αναπροσαρμογή Ν.2065/92 31/12/2008