

ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45631/01ΝΤ/Β/ΟΟ/92(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2010			Ποσά προηγ. χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως & Α' Εγκ/σεως	3.528,50	1.411,40	2.117,10	3.528,50	705,70	2.822,80	1.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά εξόδα εγκ/σεως	216.649,21	66.020,19	150.629,02	161.016,48	22.690,35	138.326,13	(27.120 ον.μετ.ον.αξίας 29,35 ευρώ)		
	<u>220.177,71</u>	<u>67.431,59</u>	<u>152.746,12</u>	<u>164.544,98</u>	<u>23.396,05</u>	<u>141.148,93</u>	1. Καταβλημένο	795.972,00	795.972,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
4.Μηχ.Τεχ.Εγκ.-Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλ.	116,64	116,63	0,01	116,64	116,63	0,01			
5.Μεταφορικά Μέσα	45.720,00	26.289,00	19.431,00	209.516,00	88.153,68	121.362,32			
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	5.198,52	5.198,48	0,04	5.198,52	5.198,48	0,04			
7.Ακίνητοποιησεις υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές	50.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>101.035,16</u>	<u>31.487,48</u>	<u>69.431,05</u>	<u>514.831,16</u>	<u>93.352,16</u>	<u>421.362,37</u>	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	6.159,64	6.159,64
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00			
7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις			0,00			0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο	-190.187,21	-52.607,99
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.(ΓII+ΓIII)			<u>69.431,05</u>			<u>421.362,37</u>	Υπόλοιπο ζημίων προηγούμενων χρήσεων	-347.181,97	-294.573,98
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							-537.369,18	-347.181,97	
I.Αποθέματα							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			592.286,72			314.039,95	1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
5.Προκ/λές για αγοράς αποθ/των						682,85		0,00	0,00
			<u>592.286,72</u>			<u>314.722,80</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV+AVI)	<u>264.762,46</u>	<u>454.949,67</u>
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες			0,00			360.623,88			
2.Γραμμάτια									
Χαρτοφυλακίου	0,00					0,00	Β. ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ& ΕΞΟΔΑ		
Στις τράπεζες σε εγγύηση	0,00		0,00			0,00	2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	49.981,65
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>49.981,65</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες									
Χαρτοφυλακίου	0,00					0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00		0,00			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β.Επιταγές σε καθ/ση(σφραγ.)			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	3.012,96	24.473,69
11.Χρεώστες διάφοροι			111.361,72			41.054,18	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>111.361,72</u>			<u>401.678,06</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες	71.945,42	43.426,42
III.Χρεόγραφα							3.Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρ.	613.118,42	724.763,16
3.Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00	4.Προκαταβολές Πλεατών	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	8.075,76	1.077,26
IV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	7.760,94
1.Ταμείο			25.391,00			27.080,94	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			16.014,99			683,10	11.Πιστωτές Διάφοροι	6.316,58	243,41
			<u>41.405,99</u>			<u>27.764,04</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>702.469,14</u>	<u>801.744,88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>745.054,43</u>			<u>744.164,90</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ									
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	967.231,60	1.306.676,20
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>967.231,60</u>			<u>1.306.676,20</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2010		Ποσά προηγ.χρήσεως 2009		Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλ.χρ.2010	Ποσά πρ.χρ.2009
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		0,00		660.623,88	(+):Υπόλοιπο αποτ.(ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-178.328,23	-48.151,34
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		499.816,52	(-) : Διαφ.φορολ.ελέγχου.προηγούμενων χρήσεων	-347.181,97	-294.573,98
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		0,00		160.807,36	ΣΥΝΟΛΟ	10.436,70	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		880,00		0,00	ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	-535.946,90	-342.725,32
Σύνολο		880,00		160.807,36	2.Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέο	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	37.429,74		54.007,70			1.422,28	4.456,65
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	37.429,74	0,00	54.007,70		-537.369,18	-347.181,97
Μερικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		-36.549,74		106.799,66			
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι	0,00		0,00		ΓΛΥΦΑΔΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011		
Μείον : 2.Εξόδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		135.501,72		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
3.Χρεωστικοί τόκοι	43.349,14	-43.349,14	15.600,15	-151.101,87	ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 521892		
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως		-79.898,88		-44.302,21	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
II.ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΣΟΦΙΑ Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 787615		
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	0,00		280,24		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
2.Εκτακτά κέρδη	1.466,80	1.466,80	5.000,00	5.280,24	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ060203		
Μείον: 1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	99,63		603,37		Α'ΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0016363		
2.Εκτακτες ζημιές	18.381,10		0,00				
3..Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	81.415,42	99.896,15	-98.429,35	8.526,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ΖΗΜΙΕΣ)			-178.328,23	9.129,37			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		61.052,56		-3.849,13			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωμ/νες στο λειπ.κόστος		61.052,56		-48.151,34			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-178.328,23		-48.151,34			