ΕΡΕΝΤΙ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-1η εταιρική χρήση (6 Φεβρουαρίου 2002- 31 Δεκεμβρίου 2003) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51024/32/Β/02/006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.501,44	488,48	1.012,96	**Ι.Κεφάλαιο**	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1 Καταβλημένο	60.000,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.200,00	220,11	979,89	1.Τακτικό αποθεματικό	198,77
5.Μεταφορικά μέσα	10.569,49	704,63	9.864,86	**V. Αποτελέσματα εις νέο**	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	27.348,62	7.185,98	20.162,64	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	3.776,53
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**39.118,11**	**8.110,72**	**31.007,39**	**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**	**63.975,30**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ)			**31.007,39**	**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**	
ΙΙ. Απαιτήσεις				1. Προμηθευτές	29.978,77
1. Πελάτες			10.276,35	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.273,98
IV. Διαθέσιμα					39.252,75
1.Ταμείο			40.931,35	**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)**	**39.252,75**
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.000,00		
			60.931,35		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔIV)			**71.207,70**		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**103.228,05**	**ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**	**103.228,05**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως		**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2003**
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		75.004,94
Μείον : Κόστος πωλήσεων		57.673,07
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		17.331,87
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		11.216,02
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		6.115,85
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		6.115,85
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		6.115,85
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8.599,20	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.599,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		**6.115,85**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Καθ.αποτ.(κέρδη) χρήσεως	6.115,85
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	2.140,55
Κέρδη πρός διάθεση	3.975,30
1.Τακτικό αποθεματικό	198,77
2.Πρώτο μέρισμα	**3.776,53**

Βόλος, 31 Μαρτίου 2004

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΦΛΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	**ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**	**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ**
ΑΔΤ: Τ957203	**ΑΔΤ:Χ 423691**	**ΑΔΤ: Ξ 744691**
		ΑΡ.ΜΗΤ.Ο.Ε.Ε. 0026082 - Α' ΤΑΞΗ