

ΕΡΕΝΤΙ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : 1/1 - 31/12/06 ΑΡ.ΜΑΕ 51024/32/Β/02/006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	120.000,00
1. Εξοδα ερευνών & ανάπτυξης	1.501,44	1.501,42	0,02	1.501,44	1248,2	253,24	1. Καταβλημένο κεφάλαιο	
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	2.213,21
3. Κτίρια	12452,35	1331,99	11120,36	1.200,00	473,22	726,78	1. Τακτικό αποθεματικό	143,17
5. Μεταφορικά Μέσα	62.840,33	24.800,00	38.040,33	62.000,00	12.400,00	49.600,00	5. Αφορολόγητα αποθ.ειδικών διατάξεων	2.070,04
6.Επιπλα & λ. εξοπλ/σμός	28.588,62	25.154,30	3.434,32	28.588,62	16.818,47	11.770,15	V.Αποτελέσματα εις νέο	
	105.382,74	52.787,71	52.595,03	93.290,06	30.939,89	62.350,17	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2720,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			52.595,03			62.350,17	VI.Ποσά προορ. αυξηση κεφαλιου	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταθέσεις μετόχων	62.498,84
ΙΙ. Απαιτήσεις							2. Διαθέσιμα μερ.χρήσης αυξησ.κεφαλαίου	1255,89
1. Πελάτες			69.609,03			155.495,91	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	188.688,21
3α. Επιταγές εισπρακτέες			95.000				Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
10. Επισφαλείς απαιτήσεις			10.000				ΙΙΙ. Βραχυπ/μες υποχρεώσεις	
11. Χρεώστες διάφοροι			760			621,47	1. Προμηθευτές	66.529,00
ΙΙΙ. Χρηματικά διαθέσιμα			37.849,92			48.251,64	2. Φόροι τέλη	9.816,99
1. Ταμείο	10.645,76			13.251,64			3. Ασφαλιστικά ταμεία	
3. Καταθέσεις όψεως	27.204,16			35.000,00			11. Πιστωτές διάφοροι	780,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			213.219,17			204.369,02	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	77.125,99
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			265.814,20			266.719,19	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	265.814,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/06-31/12/06)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Πωλήσεις)		98.341,67		94.296,77
Μείον:Κόστος πωλήσεων				472,72
Σύνολο		98.341,67		93.824,07
ΜΕΙΟΝ:1. Εξοδα Δ/κής λειτουργ		69.883,76		76.307,20
Αποσβέσεις παγίων		21.847,82	91.731,58	17.382,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		6.610,09		134,37
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		21.847,82		17.382,48
Μείον:οι ενσώματες στο λειτουρ.κόστος		-21.847,82	0,00	-17.382,48
		6.610,09		134,37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗ 2006
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	4.033,01
Μείον:Φόρος εισοδήματος	1.169,57
Κέρδη προς διάθεση	2.863,44
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής	
1. Τακτικό αποθεματικό	143,17
2. Πρώτο μέρος	2.720,27
1. Τακτικό αποθεματικό	2.863,44

ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα

6.610,09

1.123,07

1.257,44

ΜΕΙΟΝ:Εκτακτα & ανόργανα έξοδα

2.577,08

0,39

Καθαρά αποτελέσματα

4.033,01

1.257,05

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΛΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΤ: ΑΕ 326138

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΔΤ: Χ 423691

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΕΛΗΠΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΤ: Χ 930567

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 0026082

ΠΟΣΑ ΠΡ/ΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

120.000,00

2.335,22

265,18

2.070,04

791,94

62.498,84

198,77

62.697,61

185.824,77

73.234,42

5.879,93

3

1.776,85

80.894,42

266.719,19

ΧΡΗΣΗ 2005

1.257,05

402,26

854,79

62,85

791,94

854,79