Ε.Ε.Κ.Ο.Μ. Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13934/Ο1ΑΤ/Β/86/460

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
	4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	35.115,26	32.326,49	2.788,77	35.115,26	32.326,49	2.788,77
		35.115,26	32.326,49	2.788,77	35.115,26	32.326,49	2.788,77
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
	1. ΓΗΠΕΔΑ -ΟΙΚΟΠΕΔΑ	193.617,02	0,00	193.617,02	193.617,02	0,00	193.617,02
	2. ΟΡΥΧΕΙΑ -ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ -ΛΑΤΟΜΕΙΑ- ΑΓΡΟΙ	1.774.489,77	1.254.652,24	519.837,53	1.774.489,77	1.254.652,24	519.837,53
	3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	513.998,54	236.051,48	277.947,06	513.998,54	210.379,35	303.619,19
	4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12.910,32	9.918,30	2.992,02	12.910,32	8.915,85	3.994,47
	5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	9.845,08	9.845,07	0,01	9.845,08	9.845,07	0,01
	6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	75.646,83	73.191,30	2.455,53	71.910,23	69.286,00	2.624,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	2.580.507,56	1.583.658,39	996.849,17	2.576.770,96	1.553.078,51	1.023.692,45
III.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			6.554,72			5.512,08
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
	2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ Κ ΗΜΙΤΕΛΗ						37.623,04
II.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1. ΠΕΛΑΤΕΣ			107.244,91			193.394,36
	3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ			12.500,00			11.500,00
	10. ΕΠΙΣΦΑΛ. ΕΠΙΔ. ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ			7.748,18			7.748,18
	11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			104.868,00			85.867,10
	12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			6.895,80			62,78
				239.256,89			298.572,42
IV.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	1.ΤΑΜΕΙΟ			5.975,45			10.032,82
	3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			628.285,64			571.603,24
				634.261,09			581.636,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			873.517,98			917.831,52
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			515,00			508,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.880.225,64			1.950.332,82

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2009
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (368.000 ΜΕΤ.2,94 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ)		
	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	1.081.920,00	1.081.920,00
		1.081.920,00	1.081.920,00
IV.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	94.569,34	87.096,35
	4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	686,33	686,33
		95.255,67	87.782,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIII+ΑIV)	1.177.175,67	1.169.702,68
Β.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
	1. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.	36.987,67	33.375,27
		36.987,67	33.375,27
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	16.340,14	32.862,67
	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	6.548,00	6.548,00
	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	76.011,42	77.706,90
	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.536,78	2.517,34
	10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	124.542,83	189.701,81
	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	428.730,74	428.730,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	654.709,91	738.067,46
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	11.352,39	9.187,41
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.880.225,64	1.950.332,82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

I.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.267.371,88		1.063.940,69
	ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		259.721,15		134.340,95
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		1.007.650,73		929.599,74
	ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	258.170,31		287.319,93	
	2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	556.659,30	814.829,61	470.674,45	757.994,38
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		192.821,12		171.605,36
	ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	10.716,78		36.123,60	
	ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	6.606,63	4.110,15	4.849,93	31.273,67
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		196.931,27		202.879,03
II.	ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
	4.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				
	ΜΕΙΟΝ:1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	273,71	-273,71	41,00	-41,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		196.657,56		202.838,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2009
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	196.657,56	202.838,03
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-17.443,93	-
ΣΥΝΟΛΟ	179.213,63	202.838,03
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	47.197,81	50.709,50
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	132.015,82	152.128,53
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.472,99	7.606,42
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	124.542,83	144.522,11
ΣΥΝΟΛΟ	132.015,82	152.128,53

ΜΑΡΟΥΣΙ 02/2/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝ. ΜΠΟΥΡΑ Α.Δ.Τ. Τ-088824	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ Α.Δ.Τ. Λ-279808	ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝ. ΜΠΟΥΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΗ-073431 ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 9996/031995