



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ **Αρ. Φύλλου 10033**

29 Αυγούστου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ισολογισμοί

Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΝΤΕΣ Α.Ε.» ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΑΚΗΣ Α.Ε., της 31.12.2006	1
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 31.12.2007	2
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Τ.Ε.», της 31.12.2007	3
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΠΑ ΑΕ», της 31.12.2007	4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (01/01/2006 - 31/12/2006)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (01/01/2006 - 31/12/2006)	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2006	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2005	Ποσά: χρήσις 2006 χρήσις 2005
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.249.624,57	260.887,45	Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως 103.968,93 -51.955,90
Μείον: Κόστος πωληθέντων	1.821.077,89	226.749,52	Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προ. χρ. -51.955,90
Μικτά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	428.546,68	34.137,93	Σύνολο 52.013,03 -51.955,90
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεις	12.613,08	1.234,00	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 18.774,72
Σύνολο	441.159,76	35.371,93	Κέρδη προς διάθεση/Ζημιές εις νέο 33.238,31 -51.955,90
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	44.474,92	12.394,74	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	290.175,90	70.436,11	1. Τακτικό αποθεματικό 1.661,92
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,35	---	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 31.576,39
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.279,96	4.493,29	33.238,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.279,96	---	
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	103.229,33	4.493,29	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.607,02	---	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	720,61	---	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	146,81	3,36	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σεως	799,60	3,36	
Μείον: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	103.968,93	---	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λοιπ. κόστ.	---	27.454,19	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	103.968,93	27.454,19	
Ο ΠΡΟΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			

ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΛΑΝΟΥΣΗ
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΟΡΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
 ΚΑΤΩ ΓΟΑΡΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΙΚΟΣ - ΧΑΝΙΩΝ
 Α.Φ.Μ. 996579937
 Α.Δ.Τ. Χ 496616

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΜΑΡΙΚ ΤΣΑΚΑΚΗ
 Α.Δ.Τ. Μ 960323

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΒΑΝΤΕΙ Α.Ε.
 ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΑΝΤΩΝΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΕΚΜΕΣΗ ΕΣΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ
 ΑΝ. ΓΟΥΝΗ 15 - ΧΑΝΙΩΝ
 Α.Μ.Α.Ε. 5689973/Β/04/16
 Α.Φ.Μ. 996579937 Α.Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ



ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΜΟΥ 4, ΑΜΑΛΙΑΔΑ - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46383/23/Β/0006

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσό κλεισίμ. 01.01.07-31.12.07	Ποσό προηγ. χρήσεως 01.01.06-31.12.06	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσό κλεισίμ. 31.12.07	Ποσό προηγ. χρήσεως 31.12.06
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκίσεως	18.068,54	13.822,20	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	01.01.07-	01.01.06-
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Μετοχικό κεφάλαιο	31.12.07	31.12.06
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			1. Καταβλημένο	835.000,00	835.000,00
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	392.374,89	—	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	1.267,92	579,32
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	172.796,01	46.654,92	1. Τακτικό Αποθεματικό	9.537,41	7.259,42
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκίσεις	148.645,41	60.351,88	2. Διάλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	-402.604,44	-412.250,44
4. Μεταφορικά μέσα	27.218,37	12.863,18	V. Αποτέλεσματα εις νέο	-393.067,03	-404.991,02
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	269.657,51	152.087,58	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	443.200,89	430.588,30
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.010.692,19	271.957,56	VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	183.861,33	196.625,26
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	1.722,28	—	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	176.856,01	175.467,18
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	740.456,91	—	2. Δάνεια τραπεζών	59.000,00	54.000,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	740.456,91	271.957,56	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	291.033,81	249.508,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Προμηθευτές	122.527,71	99.986,79
I. Αποθέματα	24.646,91	34.666,20	2. Γρομμίστια πληρωτέα	134.158,46	109.962,07
1. Εμπορεύματα	27.557,33	21.631,55	3. Τραπεζες λογ.βραχ. υποχρεώσεων	191.454,46	99.196,05
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα	36.207,36	42.418,40	6. Ασφαλιστικά οργανισμιά	30.281,18	26.914,77
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-ανaloγισμα υλικά-Ανταλλάκτα & είδη συσκευασίας	—	500,00	11. Πιστωτές διάφοροι	1.005.311,63	815.033,33
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	88.411,60	99.218,15	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.189.172,96	1.011.659,59
II. Απαιτήσεις	4.066,92	1.776,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.632.373,85	1.442.246,88
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	47.487,45	47.487,45	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
11. Χρεώστες διάφοροι	3.737,50	14.977,50	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιών, στοιχ.	71.900,22	71.900,22
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκατ. & πιστ.	700.000,00	—	2. Πιστωτ. λογ. εγγυητ. & εμπρ. ασφαλ.	240.000,00	240.000,00
IV. Διαθέσιμα	755.231,87	64.241,07	Σύνολο	311.900,22	311.900,22
1. Ταμείο	26.482,05	450.812,96	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.632.373,85	1.442.246,88
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	37,55	3.572,69	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
Σύνολο κυκλoφoρoυν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	26.489,60	454.385,65	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	71.900,22	71.900,22
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	870.143,07	617.842,87	2. Χρεωστικοί λογ. εγγυητ. & εμπρ. ασφαλειών	240.000,00	240.000,00
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων	17.527,53	52.693,06	Σύνολο	311.900,22	311.900,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.632.373,85	1.442.246,88			

3

ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Τ.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2007 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.49065/12/Β/01/20					
	Ποσό Κλειόμενης χρήσεως 2007	Ποσό Προηγούμενης χρήσεως 2006	Παθητικό	Ποσό Κλειστού χρέους 2007	Ποσό Προηγ. χρέους 2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Έξοδα ιδρύσεως & ά εγκαταστάσεως	102,82	102,80	Αναπ. Αξία	0,02	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.255,32*	4.255,30	Αποβέσεις	102,80	
	<u>4.358,14</u>	<u>4.358,10</u>		<u>4.255,30</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενομήσιμες Ακινήτοποιήσεις					
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	95.928,99	0,00	Αξία Κτήσ.	176.631,84	176.631,84
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	57.601,80	15.373,28	Αναπ. Αξία	0,00	0,00
4. Μηχανήματα	28.637,94	9.730,15	Αποβέσεις	10,765,14	46.836,66
5. Μεταφορικά μέσα	72.337,93	45.174,59		57.601,80	3.031,91
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.727,98	1.090,88		6.272,63	6.272,63
	<u>258.434,64</u>	<u>71.369,50</u>		<u>67.337,93</u>	<u>29.870,01</u>
				<u>1.697,50</u>	<u>1.464,09</u>
				<u>312.573,61</u>	<u>257.894,51</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
1. Αποθέματα	228.456,59	0,00		0,00	0,00
4. Πρώτες & βοηθητικές-Αναλ.	31.970,09	0,00		0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	<u>280.426,68</u>				
II. Αναπηρίες					
1. Πελάτες	427.270,00	546.692,78		546.692,78	546.692,78
11. Χρεώσιτες διάφοροι	28.333,33	56.697,61		56.697,61	56.697,61
	<u>500.603,33</u>	<u>603.390,39</u>		<u>603.390,39</u>	<u>603.390,39</u>
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	14.210,11	17.427,22		17.427,22	17.427,22
3. Καταθέσεις όψεως	123.311,00	0,00		0,00	0,00
	<u>137.521,11</u>				
	<u>898.551,12</u>			<u>620.817,61</u>	<u>620.817,61</u>
	<u>6.430,28</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	<u>1.092.046,59</u>			<u>1.092.046,59</u>	<u>1.092.046,59</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
2. Έξοδα επίμενων χρήσεων					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				<u>1.092.046,59</u>	<u>1.092.046,59</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Μετοχικό κεφάλαιο (Μετοχές 15.000 x 30 ευρώ)				542.040,00	495.000,00
1. Καταβλημένο					
III. Διαφορές ανήγης-Επιχύσεις επενδύσεων					
2. Διαφ. ανήγης αξίας λοιπών περ. στοχ.				0,00	47.031,98
IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
1. Τακτικό αποθεματικό				6.774,87	3.597,51
V. Αποταμίεματα εις νفع					
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	106.994,93	62.511,93		106.994,93	62.511,93
	<u>106.994,93</u>	<u>62.511,93</u>		<u>106.994,93</u>	<u>62.511,93</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)				<u>655.809,80</u>	<u>606.141,42</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές	178.718,16	239.152,21		178.718,16	239.152,21
2α. Επιταγές πληρωτέες	215.722,04	0,00		215.722,04	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	30.217,65	29.903,04		30.217,65	29.903,04
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.431,09	1.455,49		8.431,09	1.455,49
11. Πιστωτές διάφοροι	3.147,84	0,00		3.147,84	0,00
	<u>436.236,78</u>	<u>270.510,74</u>		<u>436.236,78</u>	<u>270.510,74</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)				<u>1.092.046,59</u>	<u>878.652,16</u>

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΠΑ ΑΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλειομένης χρήσεως 2007			Ποσό Προηγούμενης χρήσεως 2006			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλειομ.	Ποσό Προηγ.
	Αξία Κτίσης	Αποβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσης	Αποβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2007	χρήσης 2006
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Έσοδα ιδρύσεως & σίγκατ.	1.468,07	1.468,07	0,00	1.468,07	1.468,07	0,00	1. Καταβλημένο	534.699,63	534.699,63
4. Λοπά έσοδα εγκ/σεως	27.088,18	10.661,89	16.426,29	27.088,18	10.661,89	16.426,29	3.Επιχ. επενδ. παγίου ενεργ.		
	<u>28.556,25</u>	<u>12.129,96</u>	<u>16.426,29</u>	<u>28.556,25</u>	<u>12.129,96</u>	<u>16.426,29</u>	III. Διορ. αναπρ.-Επιχ. Επενδ.	<u>238.878,08</u>	<u>101.731,39</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενομήσιμες Ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο ήμιων χρήσεως εις νέο	-47.406,91	-49.413,55
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	723.302,41	0,00	723.302,41	717.072,41	0,00	717.072,41	Υπόλοιπο ήμιων προηγ. χρήσεων	-267.802,76	-218.309,21
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	564.729,06	134.475,81	430.253,25	519.966,22	96.875,14	423.081,08		-315.209,67	-267.802,76
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπ.μη.εξ.	537.941,05	26.898,86	511.042,19	295.694,80	15.720,51	279.974,29	VI. Ποσό προοριζόμενο για αύξηση κεφαλαίου		
5. Μεταφορικά μέσα	24.003,31	16.888,56	7.114,75	15.988,18	15.444,79	543,39	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	1.147.692,93	1.147.692,93
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	77.937,15	63.390,57	14.546,58	65.936,80	55.845,44	10.091,36	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑIII+ΑV+ΑVI)	1.606.049,97	1.516.310,19
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτελ. & προκατ.	89.894,18	0,00	89.894,18	89.894,18	0,00	89.894,18	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ενσώμ. ακινήτ/σεων (Γ II)	<u>2.017.907,16</u>	<u>241.653,80</u>	<u>1.776.253,36</u>	<u>1.704.642,59</u>	<u>183.885,88</u>	<u>1.520.756,71</u>	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σιμες χρεμ/κες απαιτ.							2. Δάνεια τραπεζών	129.000,00	161.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			264,12			264,12	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (Γ II+III)			<u>1.776.517,48</u>			<u>1.521.020,83</u>	1. Προμηθευτές	24.031,43	67.139,66
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α.Επιταγές πληρωτέες	139.439,18	139.439,18
I. Αποθέματα							3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρ.	131.612,25	47.775,46
1. Εμπορεύματα			8.291,65			4.230,53	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.612,51	2.344,34
II. Απαθήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.460,80	7.637,94
11. Χρεώστες διάφοροι			21.670,30			17.523,10	11. Πιστωτές διάφοροι	195.340,46	148.014,77
12. Λογ/σμοί διαχρήσεως προκατ. & πατώσεων			246.484,67			234.179,66	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+Γ II)	497.496,63	412.351,35
Σύνολο Απαθήσεων			<u>268.314,97</u>			<u>251.862,76</u>		<u>626.496,63</u>	<u>573.351,35</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			160.833,12			287.788,99			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.988,19			8.127,48			
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>164.821,31</u>			<u>295.916,47</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>439.427,93</u>			<u>552.009,76</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα επομέντων χρήσεων			174,90			204,66			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.232.546,60</u>			<u>2.089.661,54</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.232.546,60</u>	<u>2.089.661,54</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (01/01/2007 - 31/12/2007)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσό Κλειομένης χρήσεως 2007		Ποσό Προηγούμενης χρήσεως 2006			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσό: χρήσης 2007	χρήσης 2006
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		244.443,82		193.729,86			Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	-41.558,98	-41.981,68
Μείον: Κόστος πωληθέντων		249.681,83		227.882,34			Σύνολο	-41.558,98	-41.981,68
Μικτά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		-5.238,01		-34.152,48			Μείον: 2. Λοιπ. μη ενο. στο λ.κ.φόροι	5.847,93	7.431,87
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.805,00		31.031,00			Κέρδη προς διάθεση	-47.406,91	-49.413,55
Σύνολο		3.566,99		-3.121,48					
Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας		33.864,27		32.254,04					
Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		-30.297,28		-35.375,52					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		82,59		17,41					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		19.763,71		15.310,46					
Ολικό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως		-49.978,40		-50.688,57					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		8.419,42		8.632,19					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		0,00		160,46					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα εκμ/σεως		-41.558,98		-41.981,68					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		57.767,92		48.430,67					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λογ. κόστ.		57.767,92		48.430,67					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-41.588,98</u>		<u>-41.981,68</u>					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				ΚΕΡΚΥΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008			ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
				Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ					
				ΤΟΥ Δ.Σ.					
				ΜΑΡΙΑ ΟΥΪ ΣΕΡΓ					
				ΒΟΥΛΓΑΡΗ					
				ΑΔΤ. Γ 275037					
							ΚΡΟΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
							Α.Δ.Τ. Χ 381035		

