

ΕΒΗΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ & ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011 - 31/12/2011) - ΑΡ. ΜΑΕ 11020/58/Β/86/018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ.	Ποσά Πρ.
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρ. 2011	Χρ. 2010
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.252,88	6.252,87	0,01	6.252,88	6.115,02	137,86	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο (289.000 των 3 €)	867.000,00	867.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ/σεις επενδ.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	301.777,19	0,00	301.777,19	301.777,19	0,00	301.777,19	2. Διαφ. αναπρ/γής λοιπ. περιουσ. στοιχ.	322.267,46	322.267,46
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	880.141,91	672.744,33	207.397,58	878.957,92	637.899,80	241.058,12	3. Επιχορ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητ.	52.124,41	88.210,54
4. Μηχαν.-Τεχν. εγκ/σεις-Λοιπ. μηχαν. εξοπλ.	1.902.349,55	1.520.977,28	381.372,27	1.900.683,17	1.402.420,49	498.262,68		374.391,87	410.478,00
5. Μεταφορικά μέσα	131.955,37	126.361,76	5.593,61	125.160,37	125.160,27	0,10	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	69.391,32	55.994,30	13.397,02	65.007,82	51.195,64	13.812,18	1. Τακτικό αποθεματικό	45.447,51	44.481,93
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)	3.285.615,34	2.376.077,67	909.537,67	3.271.586,47	2.216.676,20	1.054.910,27	3. Ειδικά αποθεματικά	1.716,81	1.716,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Έκτακτα αποθεματικά	4.801,58	4.801,58
I. Αποθέματα							5. Αφορολ. αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	196.601,31	196.601,31
1. Εμπορεύματα			33.638,20			14.769,10		248.567,21	247.601,63
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			175.047,33			211.278,94	V. Αποτελέσματα εις νέον		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκ.			693.031,27			635.165,86	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	83.748,79	77.004,63
			901.716,80			861.213,90	VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου		
II. Απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	381.000,00	360.000,00
1. Πελάτες			420.035,81			362.493,59	Σύν. Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)	1.954.707,87	1.962.084,26
3α.Επιταγές εισπρακτέες			909.600,83			926.715,18	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			15.500,00			15.500,00	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			4.850,68			14.489,48	2. Δάνεια Τραπεζών	154.403,31	187.708,31
			1.349.987,32			1.319.198,25	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	528.991,25	668.633,81
1. Ταμείο			31.810,41			13.112,65	2α.Επιταγές πληρωτέες	358.159,91	204.509,95
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			38.260,21			66.537,69	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	58.433,35	175.100,01
			70.070,62			79.650,34	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	31.161,53	53.114,13
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.321.774,74			2.260.062,49	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	36.793,62	35.772,88
							11.Πιστωτές διάφοροι	108.661,58	28.187,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.231.312,42			3.315.110,62	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.122.201,24	1.165.318,05
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.276.604,55	1.353.026,36
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			192,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
			3.231.504,42			3.315.110,62	1. Δικαιούχοι αλλότριων περ.στοιχείων	192,00	0,00
								3.231.504,42	3.315.110,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010				Χρ. 2011	Χρ. 2010
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			3.199.613,39			2.858.538,38	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	19.311,53	8.944,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων			3.127.246,30			2.795.253,35	(-) Υπόλ. αποτελ. (κερδών) προηγ. χρήσεων	77.004,63	141.056,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.			72.367,09			63.285,03	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσ.	0,00	-65.792,99
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			4.533,74			0,00	Σύνολο	96.316,16	84.207,27
Σύνολο			76.900,83			63.285,03	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	3.862,31	2.146,62
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			25.664,18			34.223,33	2. Λοιπ. μη ενσωμ. στο λοιπ. κόστος φόρ.	7.739,48	4.608,81
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			42.641,39			51.160,49	Κέρδη προς διάθεση	84.714,37	77.451,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλ.			8.595,26			-22.098,79	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			4.750,74			11.371,58	1. Τακτικό αποθεματικό	965,58	447,21
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			30.117,56			19.699,11	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	83.748,79	77.004,63
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλ.			-16.771,56			-30.426,32		84.714,37	77.451,84
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			36.086,13			39.492,18	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			40,01	ΜΑΡ. ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			3,04			39.370,58	Α.Δ.Τ. Τ 973567		
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			19.311,53			8.944,26	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			159.539,32			165.254,21	ΓΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος			159.539,32			165.254,21	Α.Δ.Τ. Χ 955277		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			19.311,53			8.944,26			