

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ PRIMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "PRIMA Α.Ε."
ΕΔΡΑ : ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. :48911/31/Β/01/18
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2011 ΕΩΣ 31/12/201
Α.Φ.Μ.: 099846381 Δ.Ο.Υ : Β' ΛΑΡΙΣΑΣ

	Ποσά σε € Κλειόμ. χρήσης 2011			Ποσά σε € Προηγ. χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία	Ποσά κλειόμ Χρήσης 2011	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1 Εξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης	2.364,08	2.364,01	0,07	2.364,08	2.364,01	0,07		
4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	49.090,97	49.090,79	0,18	49.090,97	49.090,79	0,18		
	<u>51.455,05</u>	<u>51.454,80</u>	<u>0,25</u>	<u>51.455,05</u>	<u>51.454,80</u>	<u>0,25</u>		
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	43.551,82	0,00	43.551,82	43.551,82	0,00	43.551,82		
3 Κτίρια & Τεχνικά Έργα	654.425,18	466.717,01	187.708,17	652.587,18	414.920,38	237.666,80	137,38	137,38
4 Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ-Λοιπ.Μηχ.Εξοπ	734.657,93	586.393,14	148.264,79	734.511,59	518.695,01	215.816,58	96.900,56	121.905,20
5 Μεταφορικά Μέσα	76.507,28	27.113,47	49.393,81	34.875,86	18.649,82	16.226,04	97.037,94	122.042,58
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	67.593,66	65.770,16	1.823,50	64.295,39	64.291,15	4,24		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>1.576.735,87</u>	<u>1.145.993,78</u>	<u>430.742,09</u>	<u>1.529.821,84</u>	<u>1.016.556,36</u>	<u>513.265,48</u>		
III Συμμετοχές & άλλες μακ/μες απαιτήσεις								
7 Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			7.000,00			7.000,00		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			<u>437.742,09</u>			<u>520.265,48</u>		
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1 Εμπορεύματα			972,36			2.131,96		
2 Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή			14.131,40			13.475,10		
4 Πρώτες & Βοηθ.Υλεις-Αναλώσιμα Υλικά - Είδη Συσκευασίας			49.605,33			56.940,84		
			<u>64.709,09</u>			<u>72.547,90</u>		
II Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			619.556,02			599.448,99	122.830,00	134.562,25
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			17.697,67			0,00	123.577,65	149.981,05
3α Επιταγές Εισπρακτέες-Μεταχρ/νες			13.962,62			32.374,85	15.803,18	5.954,65
3β Επιταγές σε Καθυστέρηση-σφραγισμένες			3.000,00			3.000,00	22.709,26	23.984,20
11 Χρεώστες Διάφοροι			3.401,84			5.455,16	45.372,00	164.652,00
			<u>657.618,15</u>			<u>640.279,00</u>	<u>330.292,09</u>	<u>479.134,15</u>
IV Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			10.803,39			47.906,65		
3 Καταθέσεις Όψεως			30.126,08			82.322,01		
			<u>40.929,47</u>			<u>130.228,66</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>763.256,71</u>			<u>843.055,56</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			<u>1.200.999,05</u>			<u>1.363.321,29</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ								
I Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		2011		2010				
Κύκλος Εργασιών		1.354.350,04		1.520.958,85				
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		953.463,22		1.070.789,61				
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		400.886,82		450.169,24				
ΠΛΕΟΝ : 1.'Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης		2.917,30		1.704,65				
Σύνολο		403.804,12		451.873,89				
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		208.353,06		255.806,58				
3.Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης		198.181,77		219.477,27				
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης								
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :								
2.Έσοδα Χρεογράφων		0,00		0,00				
2.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		33,72		41,65				
ΜΕΙΟΝ :								
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		3.161,54		4.139,24				
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		3.127,82		4.097,59				
ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		25.631,03		25.004,64				
Μείον : 1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα		51,55		18,23				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα		25.579,48		24.986,41				
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ. οι από αυτές ενσωματ.στο λειπ.κόστος		19.720,95		-2.521,14				
		129.152,43		150.848,22				
		129.152,43		150.848,22				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		<u>19.720,95</u>		<u>-2.521,14</u>				
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I Κεφάλαιο Μετοχικό								
1 Καταβεβλημένο (243.000 μετοχές των 2,93 €)		711.990,00		711.990,00			711.990,00	711.990,00
		<u>711.990,00</u>		<u>711.990,00</u>				
III Διαφορές Αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων								
2 Διαφορές Αναπ/γής περιουσιακών στοιχείων		137,38		137,38			137,38	137,38
3 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων		96.900,56		121.905,20			96.900,56	121.905,20
		<u>97.037,94</u>		<u>122.042,58</u>				
IV Αποθεματικά Κεφάλαια								
1 Τακτικό Αποθεματικό		50.752,69		49.963,85			50.752,69	49.963,85
4 Έκτακτα Αποθεματικά		565,28		565,28			565,28	565,28
		<u>51.317,97</u>		<u>50.529,13</u>				
V Αποτελέσματα εις Νέο								
1 Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης εις Νέο		10.361,05		0,00			10.361,05	0,00
2 Υπόλοιπο ζημιών Χρήσης εις Νέο		0,00		374,57			0,00	374,57
		<u>10.361,05</u>		<u>374,57</u>				
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)		<u>870.706,96</u>		<u>884.187,14</u>				
Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1 Προμηθευτές		122.830,00		134.562,25			122.830,00	134.562,25
2α Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολ/νες)		123.577,65		149.981,05			123.577,65	149.981,05
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη		15.803,18		5.954,65			15.803,18	5.954,65
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		22.709,26		23.984,20			22.709,26	23.984,20
10 Μερίσματα Πληρωτέα		45.372,00		164.652,00			45.372,00	164.652,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)		<u>330.292,09</u>		<u>479.134,15</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)		<u>1.200.999,05</u>		<u>1.363.321,29</u>				
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
		2011		2010				
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		19.720,95		-2.521,14				
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.Χρήσεων		-374,57		2.146,57				
ΜΕΙΟΝ : Διαφορές φορολογικού ελέγχου		-4.252,30		0,00				
Σύνολο		15.094,08		-374,57				
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος		3.944,19		0,00				
Αποτελέσματα εις Νέο		11.149,89		-374,57				
Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής :								
1. Τακτικό Αποθεματικό		788,84		0,00			788,84	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα		0,00		0,00			0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο		10.361,05		0,00			10.361,05	0,00
		<u>11.149,89</u>		<u>0,00</u>				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΟΞΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ.: Σ 452487	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΚΑΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α.Δ.Τ.: Π 198149	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ Α.Δ.Τ.: Τ 397637 Αρ.Αδ.: Α' 0008468						