

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
Κύριος εργασιών (πωλήσεις)		34.434.092,12	31.753.137,43		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		27.615.189,79	24.692.954,00		
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		6.818.902,33	7.060.183,43		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	0,00		
Σύνολο		6.818.902,33	7.060.183,43		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας		1.497.593,62	1.209.378,30		
3. Έσοδα λειτουργίας διαβέσεως		1.999.399,92	3.343.557,06		
Μερίκα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.321.908,79	2.507.248,07		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα		439,40	2.622,67		
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έσοδα		741.348,44	82.741,42		
Όλκα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.581.000,75	2.427.129,32		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		59.341,14	1.617,27		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσ.		2.100,00	0,00		
		55.441,14	1.617,27		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		723.656,76	72.526,92		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεως		103.432,14	1.848,25		
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (κέρδη)		1.809.353,99	2.354.371,42		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων		313.614,45	140.897,20		
Μείον: Οι από αυτές ενσής στο λειτουργικό κόστος		313.614,45	140.897,20		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΛΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		1.809.353,99	2.354.371,42		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
		31.12.2011	31.12.2010		
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2011 και 01.01.2010)		3.031.002,07	372.331,43		
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως		1.344.765,60	1.718.670,64		
		4.375.767,67	2.091.002,07		
Αύξηση/ (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου		0,00	940.000,00		
Διακρινθέντα μερίσματα (κέρδη)		0,00	0,00		
Καθαρά ποσα καταχωρημένα απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια		0,00	0,00		
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων		9.650.000,00	0,00		
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)		14.025.767,67	3.031.002,07		
ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΒ. ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ	ΑΒΡΑΑΜ Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΖΙΑΚΑΣ			
ΑΔΤ Χ 085541	ΑΔΤ ΑΚ 096104	ΑΔΤ ΑΖ 131390			
		Α.Α. ΟΕΕ 0017808. Α. ΤΑΣΗΣ			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.809.353,99	2.354.371,42
(+): Υπόλ. αποτ. (κερδών) προηγ. χρήσ.	1.925.002,07	296.331,43
(-): Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρ.	0,00	(23.472,16)
Σύνολο	3.734.356,06	2.627.230,69
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	464.303,39	597.899,99
1α. Έκτακτ. εισφ. Ν.3845/2010	285,00	14.328,63
Κέρδη εις νέο	3.269.767,67	2.015.002,07
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	73.000,00	90.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3.196.767,67	1.925.002,07
	3.269.767,67	2.015.002,07

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	2011	2010
Λειτουργικές δραστηριότητες	30.798.791,59	24.262.322,44
Εισπράξεις από πελάτες		
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	20.183.559,61	27.724.163,45
Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	10.615.231,98	(3.461.841,01)
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	931.656,69	(23.097,03)
Καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	9.683.575,29	(3.438.743,98)

Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	25.035.382,73	35.113,00
Πληρωμές για απόκτηση ενοσώματων παγίων και αύλων στοιχείων	206.912,67	432.470,02
Πληρωμές για απόκτηση χρημικών στοιχείων	0,00	0,00
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενοσώματων παγίων, αύλων στοιχείων και χρημικών στοιχείων	0,00	0,00
Εισπράξεις από επήψεις ενοσώματων παγίων	0,00	0,00
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενόλκα των στοιχείων των επενδυτικών δραστηρίων	439,40	2.622,67
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(25.241.856,00)	(464.960,35)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις / Πληρωμές από αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου	9.988.400,00	601.600,00
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	7.165.244,86	3.034.730,92
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	741.346,44	82.741,42
Πληρωμές για μισθώμ.χρηματοικ/κών μισθώσεων	0,00	0,00
Πληρωμές μερισμάτων	0,00	0,00
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	16.412.298,42	3.553.589,50
Καθαρή αύξηση / μείωση ταμ.διαθ. χρήσ.	854.017,71	(350.114,83)
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσ.	74.699,45	424.814,28
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	928.717,16	74.699,45