

COMERGMN AE MEZITETZ ACFALIZEON

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2004 - 31/12/2004) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50724/05/Β/01/16

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2003			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2004	Ποσά προηγ. χρήσης 2003
	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	5.072,43	5.072,43	0,00	5.072,43	5.072,43	0,00	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	113.709,87	113.709,87	0,00	113.450,27	113.450,27	0,00	(15.000 μετοχές των 20 ευρώ)		
	<u>118.782,30</u>	<u>118.782,30</u>	<u>0,00</u>	<u>118.522,70</u>	<u>118.522,70</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Εγσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	19.811,70	17.522,99
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	748.350,16	177.410,37	570.939,79	748.350,16	117.542,35	630.807,81	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙV)	<u>319.811,70</u>	<u>317.522,99</u>
5. Μεταφορικά Μέσα	3.277,01	655,40	2.621,61	9.103,71	163,85	8.939,86	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	167.202,77	130.377,37	36.825,40	141.643,14	93.495,72	48.147,42	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (Γ II)	<u>918.829,94</u>	<u>308.443,14</u>	<u>610.386,80</u>	<u>899.097,01</u>	<u>211.201,92</u>	<u>687.895,09</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	427.670,86	459.589,39
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρημ/κές απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.794,66			4.210,98	1. Προμηθευτές	1.310.594,29	1.251.791,02
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>616.181,46</u>			<u>692.106,07</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	176.111,44	185.382,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες λ/βραχ/μων υποχρεώσεων	164.091,02	176.063,62
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	29.538,78	20.384,71
1. Πελάτες							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.536,37	7.554,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			966.652,79			999.355,25	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
- Στο Χαρτοφυλάκιο		536.376,50				382.007,19	πληρωτέες στην επόμενη χρήση	39.583,44	38.137,44
- Στις Τράπεζες για εγγύηση		169.865,18	706.241,68			173.382,71	10. Μερίσματα πληρωτέα	41.400,00	34.500,00
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστ/ση (σφραγισμένες)			25.325,47			7.956,93	11. Πιστωτές διάφοροι	44.408,56	41.448,87
11. Χρεώστες διάφοροι			42.082,69			55.421,92		<u>1.815.263,90</u>	<u>1.755.262,35</u>
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			190,56			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.242.934,76</u>	<u>2.214.851,74</u>
			<u>1.740.493,19</u>			<u>1.618.124,00</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	11.888,13	6.120,14
1. Ταμείο			126.094,89			163.746,98			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			89.140,59			62.577,48			
			<u>215.235,48</u>			<u>226.324,46</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.955.728,67</u>			<u>1.844.446,46</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.724,46			1.940,34			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.574.634,59</u>			<u>2.538.494,87</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2003	
	2004	2003	2004	2003
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	632.880,60		661.324,16	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	348.669,10		295.862,93	
Μικτό απον/μα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	284.211,50		365.461,23	
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	24.060,80		22.302,18	
Σύνολο	308.272,30		387.763,41	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	158.982,39		139.644,95	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	36.019,72	195.002,11	141.261,86	280.926,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	113.270,19		106.836,60	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	40.144,57		43.310,68	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	73.125,62		63.525,92	
II. ΠΑΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.347,85		1.290,68	
2. Έκτακτα κέρδη	2.006,86		19,99	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.705,73	5.060,44	2.390,00	3.700,67
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	60,00		579,38	
2. Έκτακτες ζημιές	10.261,00	10.321,00	10.105,71	10.685,09
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			67.865,06	56.541,50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	99.362,59		83.333,13	
Μείον: Οι απ'αιτές ενσ/νες στο λειτουργ. κόστος	99.362,59		83.333,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>67.865,06</u>	<u>56.541,50</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελ/ματα (Κέρδη) Χρήσεως	Ποσά κλειόμ.	
	χρήσης 2002	χρήσης 2001
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	67.865,06	56.541,50
Κέρδη προς διάθεση	24.176,35	20.134,36
Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	43.688,71	36.407,14
1. Τακτικό αποθεματικό	2.288,71	1.907,14
2. Μέρισμα	41.400,00	34.500,00
	<u>43.688,71</u>	<u>36.407,14</u>

ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

Α.Δ.Τ. Α 224970

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

Α.Δ.Τ. 1046464

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩ

ΣΠΥΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΑΣ ΟΕΕ 9998024835/Α' ΤΑΞΗΣ

Offices Service S.A.