

ΣΤ.ΠΑΤΑΚΗΣ* ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21353/01/Β/90/138
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2006		
	Αξία επί της μίσθωσης	Αποβλήσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία επί της μίσθωσης	Αποβλήσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. Έξοδα ΕΚΤΑΚΤΑΥΤΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσής και πρώτης εγκατάστασης	2.828.74	2.828.73	0,01	2.828.74	2.828.73	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	545.989,82	545.989,81	0,01	530.513,92	530.108,96	404,86
	<u>549.788,56</u>	<u>548.768,54</u>	<u>0,02</u>	<u>533.340,59</u>	<u>532.639,69</u>	<u>700,90</u>
Γ. ΛΟΓΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Κ. Οικονομική αναπόσβεστη						
1. Γήρινα - Οικόπεδα	1.937.562,77	0,00	1.937.562,77	1.937.562,77	0,00	1.937.562,77
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.735.989,53	934.885,31	801.104,22	1.737.287,53	847.956,37	889.331,16
5. Μεταφορικά	151.060,42	88.947,90	62.112,52	166.648,86	92.396,14	74.252,72
6. Επισκευά και λοιπές εξοπλιστικές	1.167.470,34	1.035.769,09	131.702,25	1.113.551,84	985.636,63	147.915,21
7. Αναμορτώσεις από εκτέλεση και προκαταβολές	1.145.667,79	0,00	1.145.667,79	190.619,55	0,00	190.619,55
Σύνολο αναμορτώσεων (ΠΓ)	<u>8.137.750,85</u>	<u>2.059.601,30</u>	<u>4.078.149,55</u>	<u>5.145.870,55</u>	<u>1.805.989,14</u>	<u>3.239.881,41</u>
ΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	238.028,50		238.028,50	238.028,50		238.028,50
2. Συμμετοχές σε κοινές επιχειρήσεις	19.222,30		257.250,80	19.222,30		257.250,80
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	71.064,49		71.064,49	71.141,08		71.141,08
	<u>328.315,29</u>		<u>328.315,29</u>	<u>328.315,29</u>		<u>328.315,29</u>
Σύνολο πάγια ενεργητικά (ΠΓ+ΙΙ)	<u>4.406.484,84</u>		<u>4.406.484,84</u>	<u>3.568.073,29</u>		<u>3.568.073,29</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα	3.722.026,03		3.722.026,03	3.062.682,69		3.062.682,69
2. Πρόβλεψη έσοδα και μητρώο Υποκατάστημα και Υποκατάστημα	2.837.153,09		2.837.153,09	3.032.647,98		3.032.647,98
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλωσίμα υλικά - Αναλωσίμα και Επιδρομολογιστές	197.799,58		197.799,58	177.120,42		177.120,42
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων	158.257,49		158.257,49	52.661,60		52.661,60
	<u>6.915.236,19</u>		<u>6.915.236,19</u>	<u>6.325.112,69</u>		<u>6.325.112,69</u>
Κ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	5.528.638,79		5.528.638,79	4.502.472,16		4.502.472,16
Μείζον: Προβλέψεις	<u>88.405,59</u>	<u>5.440.233,20</u>	<u>41.651,01</u>	<u>41.651,01</u>	<u>4.460.821,15</u>	<u>4.460.821,15</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτικά	23.819,49		23.819,49	16.885,00		16.885,00
-Στις Τράπεζες για εισπραχθέν	<u>1.281.951,30</u>	<u>1.305.770,79</u>	<u>44.982,69</u>	<u>996.354,12</u>	<u>1.013.039,12</u>	<u>37.669,77</u>
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	4.906.375,24		4.906.375,24	3.491.910,85		3.491.910,85
3α. Επισκευές (μετασυναρμολογίες)	38.594,97		38.594,97	25.361,34		25.361,34
3β. Επισκευές σε καθυστέρηση (αγοραπωλησίες)	<u>36.594,97</u>	<u>36.594,97</u>	<u>0,00</u>	<u>20.117,78</u>	<u>0,00</u>	<u>20.117,78</u>
10. Επισκευές-Επίδομα πελάτες & χρεωστές						
Μείζον: Προβλέψεις	<u>318.502,71</u>	<u>318.502,71</u>	<u>0,00</u>	<u>344.973,44</u>	<u>344,973,44</u>	<u>0,00</u>
11. Χρεώσεις διάφορα	<u>12.040.055,30</u>	<u>12.040.055,30</u>	<u>0,00</u>	<u>6.370.758,41</u>	<u>6.370.758,41</u>	<u>0,00</u>
ΙV. Διάφορα						
1. Ταμείο	79.008,58		79.008,58	49.497,03		49.497,03
3. Καταβλητέ φόρους και προβλεπόμενα	<u>43.919,62</u>	<u>43.919,62</u>	<u>0,00</u>	<u>464.975,32</u>	<u>464,975,32</u>	<u>0,00</u>
	<u>122.928,20</u>	<u>122.928,20</u>	<u>0,00</u>	<u>514.472,35</u>	<u>514,472,35</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΗ-ΔΗ-ΔΗ)	<u>19.078.787,76</u>		<u>19.078.787,76</u>	<u>16.210.343,45</u>		<u>16.210.343,45</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα εποχικών χρήσεων	<u>1.594.846,41</u>	<u>1.594.846,41</u>	<u>0,00</u>	<u>1.363.240,02</u>	<u>1.363,240,02</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>25.980.079,03</u>	<u>25.980.079,03</u>	<u>0,00</u>	<u>21.132.061,63</u>	<u>21.132,061,63</u>	<u>0,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2006		
	Αξία επί της μίσθωσης	Αποβλήσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία επί της μίσθωσης	Αποβλήσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο						
(41.100) μετοχές των € 30,00 έκαστη						
1. Καθαρό κεφάλαιο				12.330.000,00		12.330.000,00
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιδρομολογιστές						
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων				0,00		383.450,34
ΙV. Αποθεματικό Κεφάλαιο						
1. Ταμείο επισιτισμού				805.270,42		201.676,42
5. Αποθεματικό απόδοσης				1.327.887,48		1.327.887,48
5. Αποθεματικό απόδοσης				2.133.257,90		1.529.863,90
V. Αποταμίευση επί των Υπόλοιπων χρηστών						
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΗ-ΑΙΗ+ΑΙΗ+ΑΙV)				<u>14.463.257,90</u>		<u>13.558.076,79</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2. Δάνεια Τραπεζών				2.764.879,38		1.144.919,09
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές	2.621.431,94		2.621.431,94	2.939.584,21		2.939.584,21
2α. Επισκευές πληρωτέες	1.334.603,75		1.334.603,75	1.224.696,64		1.224.696,64
3. Τραπεζικές Υποχρεώσεις	1.021.964,75		1.021.964,75	1.021.964,75		1.021.964,75
4. Προκαταβολές πελατών	122.578,43		122.578,43	101.663,11		101.663,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους -ΙΕΔ	586.925,48		586.925,48	973.173,03		973.173,03
6. Απορροατικό Οργανισμό	214.449,94		214.449,94	173.527,01		173.527,01
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	537.615,32		537.615,32	60.084,00		60.084,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	349.350,00		349.350,00	0,00		0,00
11. Πιστώσεις διάφορα	4.841,75		4.841,75	10.976,28		10.976,28
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Ι+ΙΙ)	<u>9.558.440,74</u>		<u>9.558.440,74</u>	<u>6.793.561,38</u>		<u>5.483.606,28</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα χρήσεων διακοσμημένα	<u>1.058.380,39</u>	<u>1.058.380,39</u>	<u>0,00</u>	<u>945.461,47</u>	<u>945,461,47</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>25.980.079,03</u>	<u>25.980.079,03</u>	<u>0,00</u>	<u>21.132.061,63</u>	<u>21.132,061,63</u>	<u>0,00</u>

Δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΟΤΙΚΩΝ

2. Χρεωστικό λογαριασμό εγγυημένων και εμπράγματων ασφαλείων

1.905.530,64

1.905.530,64

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Σύμβαση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28/12/2006 στην κλειόμενη χρήση 2006 υποσημειώνη 52.597 αποσπασθέντα ή μ μεμβάνη εμπορευματοθήκη βέλους (83 τίτλοι) συνολικής αξίας προ αποβλήτων € 142.089,49 επιβαρύνοντας το κόστος των μισθώσεων κατά € 140.206,28. Όλα τα ανωτέρω ή στοιχεία προβάλλονται για το ποσό των € 1.446.494,70.

2) Επί της ανωτέρω της εταιρείας υφίσταται προσημασμένη υποθήκη ύψους € 1.579.500,00 προς εξασφάλιση πιστώσεων όσων, το ύψος του οποίου την 31/12/2006 ανέρχεται σε € 1.146.494,70.

3) Ημερησία έκτακτη αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν. 2059/1992, είναι η 31/12/2004.

4) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005.

5) Η σύμβαση με Διεύθυνση Κεφαλαίων επί της 28/12/2006 σύμφωνα με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων της 25/2/2006, 8/5/2006 και 23/5/2006 προέβλεπε από: α) καταβολή μετρητών συνολικού ύψους € 444.600,00 από τους πιστωτές μετρίως, β) κεφαλαιοποίηση μέρους του Υπολοίπου κερδών εν ισχύ σε € 2.201.949,66 και γ) κεφαλαιοποίηση του συνόλου της υπεραξίας που είχε προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31/12/2004 (Ν.2059/1992) € 383.450,34 (Λογ. Α.Π.2. Ίδιων Κεφαλαίων). Εκδόθηκαν συνολικά 101.000 αναρταστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστη.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2006	
	Αξία επί της μίσθωσης	Αποβλήσεις	Αξία επί της μίσθωσης	Αποβλήσεις
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος εργασιών (πωληθέν)	17.286.156,21		15.765.320,51	
Μείζον: Κόστος πωληθέν	<u>8.804.713,82</u>	<u>8.804.713,82</u>	<u>7.320.382,13</u>	<u>7.320,382,13</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	8.481.442,39		8.444.938,38	
Πάγιο: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	68.232,06		153.524,84	
Σύνολο	<u>8.531.674,45</u>	<u>8.531.674,45</u>	<u>8.598.463,32</u>	<u>8.598,463,32</u>
Μείζον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.081.011,96		1.922.990,47	
3. Έξοδα κατασκευαστικών εργασιών	1.134.988,61		4.852.724,86	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>5.315.653,88</u>	<u>5.315.653,88</u>	<u>1.822.747,99</u>	<u>1.822,747,99</u>
Πάγιο: 4. Πρωτόκολλο τόκοι και συναφή έσοδα	2.176,82		4.787,97	
5. Χρεωστικό τόκοι και συναφή έξοδα	<u>122.832,43</u>	<u>-120.655,61</u>	<u>100.129,96</u>	<u>-85.342,02</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>5.195.038,37</u>	<u>5.195.038,37</u>	<u>1.727.405,97</u>	<u>1.727,405,97</u>
ΙΙ. ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτά και ανάργα έσοδα	6.633,73		3.699,55	
2. Εκτακτά κέρδη	699,99		699,99	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>165.912,22</u>	<u>165.912,22</u>	<u>237.558,66</u>	<u>237,558,66</u>
Σύνολο	<u>172.524,94</u>	<u>172.524,94</u>	<u>241.958,20</u>	<u>241,958,20</u>
Μείζον: 1. Εκτακτά και ανάργα έσοδα	1.887,38		4.011,78	
2. Εκτακτες ζημιές	845,34		800,61	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>55.842,42</u>	<u>58.675,14</u>	<u>113.949,80</u>	<u>130.216,25</u>
Οφειλόμενα και έσοδα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>56.842,42</u>	<u>58.675,14</u>	<u>113.949,80</u>	<u>130,216,25</u>
Μείζον: Σύνολο αποβλήσεων πωληθέν	217.706,93		197.460,74	
Μείζον: Οι από αυτές εισπραχθέντες στο λογαριασμό κέρδους	<u>217.706,93</u>	<u>0,00</u>	<u>197.460,74</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>1.308.988,17</u>	<u>1.308.988,17</u>	<u>1.839.147,52</u>	<u>1.839,147,52</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2006		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2006	
	Αξία επί της μίσθωσης	Αποβλήσεις	Αξία επί της μίσθωσης	Αποβλήσεις
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.308.988,17		1.839.147,52	
(+) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.421,81		1.408.630,61	
(-) Διαφορές φορολογικού ελλείψου προηγ. χρήσεων	<u>-198.979,58</u>	<u>-198,979,58</u>	<u>-198.979,58</u>	<u>-198,979,58</u>
Σύνολο	<u>1.251.820,48</u>	<u>1.251,820,48</u>	<u>2.914.633,39</u>	<u>2.914,633,39</u>
Μείζον: 1. Φόρος εισοδήματος	302.076,48		518.667,75	
Κέρδη προς διανομή	<u>949.744,00</u>	<u>949,744,00</u>	<u>2.395.965,64</u>	<u>2.395,965,64</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Ταμείο επισιτισμού	603.394,00		512.024,00	
2. Πρώτο μέρισμα	349.350,00		0,00	
8. Υπόλοιπα κερδών εν ισχύ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.844.761,55</u>	<u>2.844,761,55</u>
	<u>952.744,00</u>	<u>952,744,00</u>	<u>2.395.965,64</u>	<u>2.395,965,64</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα