

# "ΑΡΟΜΚΑ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15069/01ΑΤ/Β/87/390/98 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρής. 2011	Ποσά Προηγ. χρής. 2010
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	248.393,67	248.378,20	15,47	246.823,42	188.061,62	58.761,80	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (56.232 ονομ. μετ. των 29,35 ευρώ)		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	1.650.409,20	1.650.409,20
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	17.716,22	16.998,90	717,32	16.827,02	15.357,18	1.469,84	1. Τακτικό αποθεματικό	506.605,38	493.654,93
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							4. Εκτακτα αποθεματικά	21,03	21,03
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	336.008,18	0,00	336.008,18	336.008,18	0,00	336.008,18		506.626,41	493.675,96
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.532.034,57	779.822,64	1.752.211,93	2.532.034,57	653.220,96	1.878.813,61	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	110.524,50	64.071,68	46.452,82	120.732,47	62.578,82	58.153,65	Υπόλοιπο κερδών		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.357.965,86	2.200.455,06	1.157.510,80	3.290.972,42	1.990.534,62	1.300.437,80	χρήσεως εις νέο	2.842.770,22	2.600.972,52
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	18.993,90	0,00	18.993,90	3.383,10	0,00	3.383,10	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	4.999.805,83	4.745.057,68
	6.355.527,01	3.044.349,38	3.311.177,63	6.283.130,74	2.706.334,40	3.576.796,34	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ I+Γ II)	6.373.243,23	3.061.348,28	3.311.894,95	6.299.957,76	2.721.691,58	3.578.266,18	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Συμμ. & άλλ. μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις							1. Ομολογιακά δάνεια	1.662.509,30	2.592.028,46
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			43.251,72			40.746,72	8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)			3.355.146,67			3.619.012,90		1.668.509,30	2.598.028,46
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	1.488.886,66	1.932.892,32
1. Εμπορεύματα			1.394.820,91			1.749.357,23	2α. Επιταγές πληρωτέες	965.879,27	1.380.541,21
2. Προϊόν. έτ. & ημ.- Υποπρ. & υπολείμ.			1.319.508,49			1.238.421,79	3. Τράπεζες λογ/σμοί		
4. Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			524.763,98			549.553,69	βραχ/θεσμων υποχρεώσεων	2.354.705,50	1.527.298,83
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			17.991,54			14.868,06	4. Προκαταβολές πελατών	8.822,63	18.115,39
			3.257.084,92			3.552.200,77	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	395.263,70	1.035.722,44
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	296.665,25	297.651,78
1. Πελάτες			3.586.664,47			3.886.747,83	7. Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	906.899,16	884.279,16
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							10. Μερίσματα πληρωτέα	35.000,81	545.839,00
-Χαρτοφυλακίου			7.607,35			82.226,21	11. Πιστωτές διάφοροι	761.665,72	705.278,81
-Στις Τράπεζες για είσπραξη			56.797,64			132.282,82		7.213.788,70	8.327.618,94
3α. Επιταγές εισπρακτέες							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	8.882.298,00	10.925.647,40
-Χαρτοφυλακίου			777.703,49			1.901.927,73			
-Στις τράπεζες σε εγγύηση			1.527.818,44			1.049.521,47	<b>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
-Σε Factoring			669.904,24			495.934,67	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	23.880,15	10.240,42
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		234.313,30			299.471,77				
Μείον: Προβλέψεις		43.239,35	191.073,95		95.126,62	204.345,15			
11. Χρεώστες διάφοροι			238.229,58			318.806,51			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			10.700,00			11.450,00			
			7.066.499,16			8.083.242,39			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			8.052,14			10.769,41			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			200.657,52			338.367,95			
			208.709,66			349.137,36			
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			10.532.293,74			11.984.580,52	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>(Α+Γ+Δ)</b>	13.905.983,98	15.680.945,50
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			18.528,10			18.590,28	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			13.905.983,98			15.680.945,50	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	5.350.000,00	5.350.000,00
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	320.402,99	92.618,05
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			5.350.000,00			5.350.000,00		5.670.402,99	5.442.618,05
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			320.402,99			92.618,05			
			5.670.402,99			5.442.618,05			

**Σημειώσεις:** 1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008, κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις έχουν καταστεί οριστικές μέχρι και τη χρήση αυτή. 2. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων της.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010			Ποσά Κλειομ. χρής. 2011	Ποσά Προηγ. χρής. 2010	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	16.557.516,80			19.088.636,94			351.838,88	1.572.686,36	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	6.025.065,53			6.665.466,94			2.600.972,52	2.079.203,60	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	10.532.451,27			12.423.170,00			0,00	60,26	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως	947.257,90			1.507.635,94					
Σύνολο	11.479.709,17			13.930.805,94			2.952.811,40	3.651.950,22	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.642.103,48			1.677.426,32			92.829,97	393.227,04	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	9.011.009,62			10.183.813,67			300,00	151.777,93	
6. Διαφορές ενσωμ/σεως & καταλογισμού	6.882,50	10.659.995,60		9.623,45	11.870.863,44				
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		819.713,57			2.059.942,50		3.960,76	3.960,76	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.024,23			4.955,71			2.855.720,67	3.102.984,49	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	389.235,83	387.211,60		278.072,14	273.116,43				
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		432.501,97			1.786.826,07				
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	8.830,08			28.522,55					
2. Εκτακτα κέρδη	1.162,60			9,30					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00			11.100,00					
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσ.	0,00	9.992,68		1.148,83	40.780,68				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.485,24			13.224,17					
2. Εκτακτες ζημιές	306,01			146.569,60					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	363,52			0,00					
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	82.501,00	90.655,77	80.663,09	95.126,62	254.920,39	214.139,71			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			351.838,88			1.572.686,36			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		689.719,18			642.285,73				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		689.719,18	0,00		642.285,73	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			351.838,88			1.572.686,36			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μεταμόρφωση, 30 Απριλίου 2012  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 049968

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΚΙΟΡΔΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 503404

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Β. ΘΑΝΑΣΑΣ  
ΑΜΟΕΕ 30165 Α' ΤΑΞΗ