

Κ.Λ.Θ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2004(7η Χρήση 01.01.2004- 31.12.2004)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004			Ποσά προηγ.χρήσεως 2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	6.609,22	6.609,22	0,00	6.609,22	6.609,22	0,00	Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>13.257,29</u>	<u>12.412,75</u>	<u>844,54</u>	<u>12.865,78</u>	<u>11.297,41</u>	<u>1.568,37</u>	(24.100 εταιρ.μερίδια των 30 euro)		
	<u>19.866,51</u>	<u>19.021,97</u>	<u>844,54</u>	<u>19.475,00</u>	<u>17.906,63</u>	<u>1.568,37</u>	1.Καταβλημένο	<u>723.000,00</u>	<u>684.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	188.593,78	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	157.138,23		157.138,23	112.255,78	112.255,78		3.Επιχορ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	<u>304.007,81</u>	<u>130.012,94</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	992.981,90	145.529,99	847.451,91	844.470,10	93.064,47	751.405,63			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	614.410,03	256.523,69	357.886,34	629.503,73	187.561,61	441.942,12			
5.Μεταφορικά μέσα	37.265,71	36.180,32	1.085,39	37.265,71	31.640,54	5.625,17	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>13.115,80</u>	<u>13.114,29</u>	<u>1,51</u>	<u>15.164,00</u>	<u>15.162,58</u>	<u>1,42</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	19.690,61	19.690,61
	<u>1.814.911,67</u>	<u>451.348,29</u>	<u>1.363.563,38</u>	<u>1.638.659,32</u>	<u>327.429,20</u>	<u>1.311.230,12</u>	4.Εκτακτα αποθεματικά	36.299,53	36.299,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>1.814.911,67</u>	<u>451.348,29</u>	<u>1.363.563,38</u>	<u>1.638.659,32</u>	<u>327.429,20</u>	<u>1.311.230,12</u>	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατ. νόμων	<u>29.830,07</u>	<u>29.830,07</u>
								<u>85.820,21</u>	<u>85.820,21</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>6.500,00</u>			<u>8.554,29</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	156,08	156,08
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-201.762,84</u>	<u>-44.386,26</u>
								<u>-201.606,76</u>	<u>-44.230,18</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.370.063,38</u>			<u>1.319.784,41</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>1.099.815,04</u>	<u>855.602,97</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B.Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα		
I.Αποθέματα							2.Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>16.321,57</u>
2.Παραγωγή σε εξέλιξη			10.112,00			143.460,00			
4.Πρώτες & βοηθ. ύλες			38.353,74			66.247,62	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			<u>8.578,23</u>			<u>3.152,50</u>	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>57.043,97</u>			<u>212.860,12</u>	2. Δάνεια τραπεζών	<u>119.226,26</u>	<u>187.197,86</u>
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			355.338,04			273.117,89	1.Προμηθευτές	31.812,73	17.634,52
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			133.948,75				2α.Επιταγές πληρωτέες	55.088,42	97.719,74
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>15.031,71</u>			<u>29.880,34</u>	3.Τράπεζες λ/μοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	1.005.378,05	557.056,86
			<u>504.318,50</u>			<u>302.998,23</u>	4.Προκαταβολές πελατών	640,00	39.599,08
IV.Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	30.391,61	69.731,28
1.Ταμείο			425.627,05			97.680,47	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.875,55	27.017,32
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>122.597,54</u>			<u>45.198,76</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>112.935,37</u>	<u>112.935,37</u>
			<u>548.224,59</u>			<u>142.879,23</u>		<u>1.265.121,73</u>	<u>921.694,17</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.109.587,06</u>			<u>658.737,58</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.384.347,99</u>	<u>1.108.892,03</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			<u>3.668,05</u>			<u>3.949,95</u>	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>3.223,74</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.484.163,03</u>			<u>1.984.040,31</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.484.163,03</u>	<u>1.984.040,31</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστ.λογαρ. εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.			102.275,00			72.275,00	2.Πιστ/κοι λογ.εγγυήσ.& εμπραγμ. ασφαλ.	102.275,00	72.275,00
4.Λοιποί λογαρ.τάξεως			<u>177.481,75</u>			<u>177.481,75</u>	4.Λοιποί λογαρ.τάξεως	<u>177.481,75</u>	<u>177.481,75</u>
			<u>279.756,75</u>			<u>249.756,75</u>		<u>279.756,75</u>	<u>249.756,75</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.04-31.12.04		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως	<u>157.376,58</u>	1.149,68
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			1.148.078,61			892.851,94	(-)Υπολ.αποτ/σμάτων(ζημιών) προηγ.χρήσεων	-44.386,26	-9.926,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>858.566,29</u>			<u>625.866,47</u>	(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	-35.609,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			289.512,32			266.985,47	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>930,00</u>			<u>0,00</u>	Ζημιές εις νέο	<u>-201.762,84</u>	<u>-44.386,26</u>
Σύνολο			290.442,32			266.985,47			
ΜΕΙΟΝ: 1.'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			298.150,52			153.969,50	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3.'Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			172.382,33			96.346,49	1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>470.532,85</u>			<u>250.315,99</u>	5.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: 2..Εσοδα χρεογράφων			-180.090,53			16.669,48	8.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα									
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			37.684,03			28.865,60			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			<u>-217.774,56</u>			<u>-12.196,12</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			30.241,60			13.506,21	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
2.Έκτακτα κέρδη			14.949,33			1.955,02			
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων			16.321,57						
ΜΕΙΟΝ: 1.'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			462,40			840,75			
2.Έκτακτες ζημιές						1.029,79			
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων			652,12			244,89	Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ	Θ.ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ	Θ.ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	ΑΔΤ Ξ366775	ΑΔΤ Π373349	ΑΔΤ Π373349
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			-157.376,58			1.149,68			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			142.433,15			139.633,74			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>142.433,15</u>			<u>139.633,74</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-157.376,58</u>			<u>1.149,68</u>			

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ Εταίρους της «Κ.Λ.Θ. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ»

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «Κ.Λ.Θ. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ» της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004. Ο έλεγχός μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Ν.3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε .Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως Διαχειρίσεως προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ.2 του άρθρου 22 του Κ.Ν.3190/1955. Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Η εταιρεία βασιζόμενη στην υπ' αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992, δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Εάν η εταιρεία σχημάτιζε πρόβλεψη για πιθανές υποχρεώσεις της για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν σε ποσό Ευρώ 40.000 περίπου, με ισόποση μείωση των αποτελεσμάτων χρήσεως και των ιδίων κεφαλαίων. 2) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2003 και 2004 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.



Αθήνα , 17 Μαρτίου.2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ/ΣΟΕΛ 10741
ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε