

**8<sup>ος</sup> ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ" Α.Ε.  
ΕΔΡΑ : ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10116/24/Β/86/46**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η Ιανουαρίου 2011- 31η Δεκεμβρίου 2011)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ευρώ		Ποσά προηγ. χρήσεως 2010 Ευρώ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011		Ποσά προηγ. χρήσεως 2010	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης		Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Αξία ΚΕΦΑΛΑΙΑ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>					<b>Ι. Κεφάλαιο</b>				
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	150.239,00	128.433,28	21.805,72	150.239,00	1. Καταβλημένο Κεφάλαιο	6.997.200,00	6.997.200,00	6.997.200,00	6.997.200,00
	150.239,00	128.433,28	21.805,72	150.239,00	(3.400.000 Ανών. Μετοχές των 1,47 ευρώ)	6.997.200,00	6.997.200,00	6.997.200,00	6.997.200,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής -</b>				
<b>Ι. Ενομήσιμα ακινήτοποιησης</b>					<b>Επιχορηγούμενες Επενδύσεις</b>				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.506.388,78	0,00	2.506.388,78	2.506.388,78	5. Υπερβάση από μετατροπή η συγχωνευση θυγατρικής η εισπ. είδους σε άλλη Α.Ε.	4.525.063,55	4.525.063,55	4.525.063,55	4.525.063,55
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.835.909,49	4.460.867,51	2.375.041,98	6.791.760,53		4.525.063,55	4.525.063,55	4.525.063,55	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7.451.450,15	5.488.780,54	1.962.669,61	7.513.846,29					
5. Μεταφορικά μέσα	1.005.751,06	784.154,74	221.596,32	952.021,67					
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.157.093,55	981.658,99	174.434,56	1.143.247,10					
	853.354,48		853.354,48	823.869,90					
<b>Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓΙ)</b>	<b>19.809.947,51</b>	<b>11.715.461,78</b>	<b>8.094.485,73</b>	<b>19.731.134,27</b>	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
					1. Τακτικό Αποθεματικό	598.566,08	557.240,03	557.240,03	557.240,03
					4. Εκτακτα Αποθεματικά	32.281,73	32.281,73	32.281,73	32.281,73
					5. Αφορολόγητα Αποθεματικά - ειδικών διατάξεων νόμων	6.247.588,04	6.247.588,04	6.247.588,04	6.247.588,04
					6.878.435,85	6.878.435,85	6.878.435,85	6.878.435,85	
					<b>V. Αποσβέσεις εις νέο</b>				
					Υπόλοιπων (ζημιών) εις νέο:				
					1. ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ ΑΕ	2.383.406,13	1.916.456,80	1.916.456,80	1.916.456,80
					2. ΕΝΟΠΙΩΣΗ	-3.491.108,13	-2.917.911,49	-2.917.911,49	-2.917.911,49
						-1.107.702,00	-901.454,69	-901.454,69	
					VI. Διακρίματα τρίτων	760,11	962,13	962,13	962,13
					VII. Διαφορά ενοποίησης	1,00	1,00	1,00	1,00
					<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ+Η)</b>	<b>17.293.758,51</b>	<b>17.458.881,79</b>	<b>17.458.881,79</b>	<b>17.458.881,79</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>					<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. &amp; ΕΞΟΔΑ</b>				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			39.251,54		1. Προβλεψ. για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	14.641,51	14.641,51	14.641,51	14.641,51
			39.251,54		2. Λοιπές Προβλεψ.	252,65	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Η+ΙΙΙ)</b>			<b>8.133.737,27</b>			14.894,16	14.641,51	14.641,51	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>					<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη - Υποπροϊόντα και Υπολείματα			919.570,10		2. Δάνεια Τραπεζών	410.714,35	722.368,48	722.368,48	722.368,48
4. Πρώτες & β. ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Αναλωτικά και Είδη συσκευασίας			1.801.005,50			410.714,35	722.368,48	722.368,48	
			<b>2.720.575,60</b>		<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
<b>II. Απαιτήσεις</b>					1. Προμηθευτές	1.817.343,62	2.770.969,04	2.770.969,04	2.770.969,04
1. Πελάτες		14.387.411,64		13.492.278,59	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογίες)	309.150,12	35.231,12	35.231,12	35.231,12
Μέσων: Προβλεψ.			14.387.411,64	8.227,72	3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρ.	6.232.677,95	6.243.217,62	6.243.217,62	6.243.217,62
2. Γραμμάτια εισπρακτά - Χαρτοφυλάκιο - Σης Τράπεζες για είσπραξη			36.680,00	197.796,74	4. Εξτακτα αποβ. κεφαλίων	74.909,09	90.638,16	90.638,16	90.638,16
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		161.116,74		1.154.572,71	5. Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	330.720,36	644.118,33	644.118,33	644.118,33
3α. Επιταγές εισπρακτέες				1.679.182,94	6. Ασφαλιστικό Οργανισμοί	193.781,38	151.821,83	151.821,83	151.821,83
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση				843.761,25	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση	409.243,93	334.537,85	334.537,85	334.537,85
3γ. Επιταγές σε εγγύηση				825.454,47	10. Μισθώματα πληρωτέα	468.378,01	471.640,31	471.640,31	471.640,31
11. Χρεώστες Διαφορές				663.840,49	11. Στοιχίες Διαφορές	4.056.964,79	3.773.136,09	3.773.136,09	3.773.136,09
				19.752.020,24		13.893.169,25	14.515.310,35	14.515.310,35	
<b>III. Χρεώγραφα</b>									
3. Λοιπά χρεώγραφα			586.940,57		<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)</b>	<b>14.303.883,60</b>	<b>15.237.678,83</b>	<b>15.237.678,83</b>	<b>15.237.678,83</b>
			586.940,57						
<b>IV. Διαθέσιμα</b>					<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Ταμείο			7.292,83		2. Εξόδα χρήσεως δουλειάμενα	49.958,69	7.309,71	7.309,71	7.309,71
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			129.043,42		3. Λοιπα μεταβ. λογισμια παθητικού	0,00	78.349,26	78.349,26	78.349,26
			136.336,25			49.958,69	85.658,97	85.658,97	85.658,97
<b>Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>23.195.872,66</b>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>31.662.494,96</b>	<b>32.796.861,10</b>	<b>32.796.861,10</b>	<b>32.796.861,10</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΠΟΤΗΚΟΙ</b>				
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων		44.661,08		33.710,30	2. Πιστωτικοί λογαριαμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείων	2.706.109,56	2.706.669,41	2.706.669,41	2.706.669,41
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτά		241.402,38		38.410,23	4. Λοιποί λογαριαμοί ταξέως	4.533.333,55	4.533.333,55	4.533.333,55	4.533.333,55
3. Λοιποί μεταβολικοί λογαριαμοί ενεργητικού		25.015,85		1.320,00		7.231.173,11	7.240.002,96	7.240.002,96	7.240.002,96
		311.079,31		73.440,53					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>31.662.494,96</b>						
<b>Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
2. Χρεωστικοί λογαριαμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείων		2.706.109,56		2.706.669,41					
4. Λοιποί λογαριαμοί ταξέως		4.525.063,55		4.533.333,55					
		7.231.173,11		7.240.002,96					

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ ΑΕ" ΧΡΗΣΗΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγ. χρήσεως 2010	
	Κόστος εργασιών (πωληθέντες)	Μέσων - Κόστος πωληθέντων	Κόστος εργασιών (πωληθέντες)	Μέσων - Κόστος πωληθέντων
<b>Μητά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιώσεις)</b>				
Πλέον: 1. Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως				
<b>Σύνολο</b>		3.184.545,91		3.536.871,82
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
1. Εξόδα δικαστικής λειτουργίας	815.807,03		808.247,27	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσιμων	1.309.635,88	2.125.442,91	1.342.098,53	2.150.345,80
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιώσεις)</b>		1.059.103,00		1.386.526,02
<b>ΜΕΙΟΝ</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή εσοδα	789,66	789,66	224,81	224,81
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα		871.688,65	-870.898,99	682.072,45
<b>Οδικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιώσεις)</b>				-681.847,64
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				704.678,38
1. Εκτακτα και ανόργανα εσοδα	149.701,75		165.029,16	
2. Εκτακτα κέρδη	29.984,01		6.170,82	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.171,33		5.764,47	176.964,45
4. Εσοδα από προβλεψιμες προηγ. χρήσεων	8.227,72	192.084,81		
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα εξόδα	14.591,21		1.284,97	
2. Εκτακτες ζημιές	4.999,57		4.137,78	
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	945,34	20.536,12	171.548,69	51.365,12
			56.787,87	120.176,58
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		359.752,70		824.854,96
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.190.814,85		1.205.282,96
Μείον: Οι από αυτές ενόχως στο λογ. κόστος		1.190.814,85	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΑ (Κέρδη) προ φόρων</b>		359.752,70		824.854,96
Μείον: Φόρος εισοδήματος		254.275,98		313.140,06
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΗΣ</b>		105.476,72		511.714,90
<b>ΜΕΙΟΝ: ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΙΩΦΗΘΙΑΣ</b>		-202,02		-109,50
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ</b>		105.678,74		511.824,40

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011**

Ανάλυση	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από πελάτες	23.172.476,94	19.164.867,21	17.458.881,79	17.141.934,22
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές & εργαζόμενους	-20.921.051,68	-15.686.896,34	104.876,72	316.947,57
<b>Ταμιακές εισροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>	2.251.425,26	3.477.970,87	17.563.758,51	17.458.881,79
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-568.273,95	-116.436,28	0,00	0,00
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>	1.683.151,31	3.361.534,59	17.563.758,51	17.458.881,79
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	-308.176,46	-1.124.720,09	0,00	0,00
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	29.984,01	798.170,82	0,00	0,00
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα & ενόχια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	787,91	224,81	0,00	0,00
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	-277.404,54	-326.324,46	0,00	0,00
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις/ Πληρωμές από αύξηση Μετοχ. κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	74.706,08	2.000.036,51	0,00	0,00
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-1.178.720,26	-4.000.395,22	0,00	0,00
Πληρωμές μερισμάτων	-273.262,30	-1.242.031,23	0,00	0,00
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	-1.377.276,48	-3.242.389,94	0,00	0,00
<b>Καθαρή αύξηση/ μείωση ταμιακών διαθέσιμων χρήσεως</b>	28.470,29	-207.179,81	0,00	0,00
<b>Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως</b>	107.865,96	315.045,77	0,00	0,00
<b>Ταμιακά διαθέσιμα στην λήξη της χρήσεως</b>	136.336,25	107.865,96	0,00	0,00

Κορίνθος 30/