

ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011 -28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2011- 31η Δεκεμβρίου 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10116/24/Β/86/46

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ευρώ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 Ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011	Ποσά προηγ. χρήσης 2010
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	148.606,00	127.317,40	21.288,60	148.606,00	102.190,35	46.415,65	1.Κεφάλαιο (4.760.000 μετοχές των 1,47€)	6.997.200,00	6.997.200,00
	<u>148.606,00</u>	<u>127.317,40</u>	<u>21.288,60</u>	<u>148.606,00</u>	<u>102.190,35</u>	<u>46.415,65</u>	1.Καθολημένο Κεφάλαιο	<u>6.997.200,00</u>	<u>6.997.200,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
1. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις	1.434.263,47	0,00	1.434.263,47	1.434.263,47	0,00	1.434.263,47	5.Υπερβία από μετατροπή η συγχώνευση θυγατρικής η εισφ. εδους σε άλλη Α.Ε	4.525.063,55	4.525.063,55
2. Γραμμάτια εισηγμένα	4.294.295,52	3.388.084,55	906.210,97	4.250.146,56	3.309.909,45	940.237,11		<u>4.525.063,55</u>	<u>4.525.063,55</u>
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.915.450,03	2.769.314,33	1.146.135,70	4.043.575,12	2.565.676,00	1.477.899,12	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μεταφορικά μέσα	967.788,14	747.205,20	220.582,94	914.058,75	644.263,59	269.795,16	1.Τακτικό Αποθεματικό	598.566,08	557.240,03
5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	855.356,21	742.022,54	113.333,67	849.847,57	721.760,25	128.087,32	4.Εκτακτο Αποθεματικό	32.281,73	32.281,73
6. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	853.354,48	0,00	853.354,48	823.869,90	0,00	823.869,90	5.Αφρολόγητα Αποθεματικά - ειδικών διατάξεων νόμων	6.247.588,04	6.247.588,04
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΒ)	<u>12.320.507,85</u>	<u>7.646.626,82</u>	<u>4.673.881,23</u>	<u>12.315.761,37</u>	<u>7.241.609,29</u>	<u>5.074.152,08</u>	Αποτελέσματα εις νέο	2.383.406,13	1.916.456,80
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπό κερδών χρήσεως εις νέο	20.784.105,53	20.275.830,18
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			6.024.060,00			6.024.060,00	Εύλογο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑΙVΙ)		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			37.806,20			24.324,20	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
			6.061.866,20			6.048.384,20	1.Προβλεψεις γ' αποζημίωση προσκόλου λόγω εδούδου από την υπηρεσία	14.641,51	14.641,51
Εύλογο πάγιο ενεργητικό (ΓΒ+ΓΙΙΙ)			<u>10.736.747,43</u>			<u>11.122.536,28</u>		<u>14.641,51</u>	<u>14.641,51</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Αποθέματα			2.536,37			2.798,34	Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			425.231,83			394.545,64	2. Δάνεια Τραπεζών	410.714,35	575.000,09
3. Πρώτες & β. ύλης Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.748.506,59			3.120.122,06		<u>410.714,35</u>	<u>575.000,09</u>
			<u>2.176.274,79</u>			<u>3.517.466,04</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απαιτήσεις			13.887.585,05			12.964.067,36	1. Προμηθευτές	1.657.345,92	2.420.677,02
1. Πάγια							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογη)	287.100,96	213,51
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			161.116,74			412.716,14	3. Τραπεζικές λογ. βρεχ. υποχρ.	4.964.483,88	4.745.384,67
3. Στις Τραπεζές για είσπραξη Γραμμάτια σε καθυστέρηση		36.680,00	197.796,74			53.117,00	4. Προκαταβολές Πιστωτών	63.842,67	71.851,03
4. Επιταγές εισπρακτέες			1.154.672,71			977.693,86	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	240.602,55	534.010,50
5. Επιταγές σε καθυστέρηση			1.518.645,24			854.207,94	6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	180.098,50	138.169,71
6. Επιταγές σε εγγύηση			814.415,81			758.064,70	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	177.702,15	178.262,99
7. Χρεώστες διάφοροι			734.847,47			696.461,38	10. Μερίσματα πληρωτέα	468.378,01	471.640,31
			958.738,89			908.368,89	11. Πιστωτές διάφοροι	3.932.746,49	3.562.278,45
			<u>19.266.601,91</u>			<u>17.624.697,27</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>12.383.015,48</u>	<u>12.697.288,24</u>
ΙΙΙ. Χρεώγραφα			586.940,57			586.940,57			
3. Λοιπά χρεώγραφα			586.940,57			586.940,57			
ΙV. Διαθέσιμα			5.778,19			15.753,67	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	47.966,28	78.349,26
1. Ταμείο			126.018,00			78.859,15	2. Έξοδα χρήσεως δολαμενία	<u>47.966,28</u>	<u>78.349,26</u>
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			131.796,19			94.612,82	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>33.229.728,80</u>	<u>33.066.109,16</u>
Σύνολο κυκλ/των ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>22.161.613,46</u>			<u>21.823.716,70</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>33.229.728,80</u>	<u>33.066.109,16</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			44.661,08			33.710,30	2. Έξοδα χρήσεως δολαμενία	47.966,28	78.349,26
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			241.402,38			38.410,23		<u>47.966,28</u>	<u>78.349,26</u>
3. Λοιπά μεταβολικά λογαίσμιοι ενεργητικού			25.015,85			1.320,00		<u>47.966,28</u>	<u>78.349,26</u>
			<u>311.079,31</u>			<u>73.440,53</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>33.229.728,80</u>	<u>33.066.109,16</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>33.229.728,80</u>			<u>33.066.109,16</u>	Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
ΛΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Χρεωστικοί λογαίσμιοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	2.705.309,56	2.705.869,41
2. Χρεωστικοί λογαίσμιοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.705.309,56			2.705.869,41		<u>2.705.869,41</u>	<u>2.705.869,41</u>

Σημειώσεις: 1. Η εταιρία έχει χορηγήσει εμπράγματα ασφάλειες σε ενόμιμες ακινήτοποιήσεις της που αναλυτικά αναφέρονται στο προσάρτημα.
 2. Η τελευταία αντιστοίχηση της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31/12/2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		Καθαρά αποτίμια (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011	Ποσά προηγ. χρήσης 2010
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		22.869.523,39				
Μείον : Κόστος πωλήσεων		19.600.763,77		14.571.505,93			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		3.268.759,62		3.458.399,35		1.033.151,36	1.158.343,29
ΠΛέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		205.436,40		40.386,31	(+): Υπόλοιπο αποτίμια (κερδών) πρ. χρ.	1.916.456,80	1.278.553,57
Σύνολο		3.474.196,02		3.498.785,66	Σύνολο	2.949.608,16	2.436.896,86
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διακίνησης λειτουργίας	719.154,90		688.973,32		ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	254.275,98	313.140,06
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	1.019.097,45		1.044.487,35		1α. Εκτακτη εισφορά του Ν.3845/2010	600,00	163.282,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		1.738.252,35		1.733.460,67	Κέρδη προς διάθεση	<u>2.694.732,18</u>	<u>1.960.473,85</u>
ΜΕΙΟΝ		1.735.943,67		1.765.324,99			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	787,91	787,91	224,81	224,81	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	729.995,13	729.207,22	563.414,14	563.189,33	1. Τακτικό αποθεματικό	41.326,05	44.017,05
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		1.006.736,45		1.202.135,66	2. Μερίσματα	270.000,00	0,00
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτο αποτέλεσμα					8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>2.383.406,13</u>	<u>1.916.456,80</u>
1. Εκτακτο και ανόργανα έσοδα	460,38		29,16			<u>2.694.732,18</u>	<u>1.960.473,85</u>
2. Εκτακτο κέρδη	29.984,01		6.170,82				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.171,33	34.615,72	5.764,47	11.964,45			
Μείον:							
1. Εκτακτο και ανόργανα έξοδα	2.552,37		253,92				
2. Εκτακτες ζημιές	4.999,57		4.137,78				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	648,87	8.200,81	26.414,91	55.756,82			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			1.033.151,36				
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			646.000,26				
Μείον: Οι από αυτές ενόμιμες στο λογ. κόστος			646.000,26				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΑ (Κέρδη) προ φόρων			<u>1.033.151,36</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011				ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Λειτουργικές δραστηριότητες	Ανάλογη	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	31/12/2011	31/12/2010	
		31/12/2011	31/12/2010				
Εισπράξεις από πελάτες		21.325.189,46	17.864.881,71	Ιδια κεφάλαια έναρξης			
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές & εργαζόμενους		-19.602.541,81	-14.724.511,38	(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα.)	20.275.830,15	19.593.909,87	
Ταμιακές εισροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες		1.722.647,65	3.140.370,33	Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως	778.275,38	681.920,28	
Πληρωμές φόρου εισοδήματος		-548.283,93	-148.065,17		21.054.105,53	20.275.830,15	
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες		1.174.363,72	2.992.305,16	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		0,00	
Επενδυτικές δραστηριότητες				Διανεμηθέντα μερίσματα /Αμοιβές Δ.Σ.	270.000,00	0,00	
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων		-234.109,70	-1.105.623,98	Κατά στοιχεία μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων	0,00	0,00	
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων		29.984,01	798.170,82	Ιδια κεφάλαια λήξης χρήσεως			
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα & ενόκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων		787,91	224,81	(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα.)	20.784.105,53	20.275.830,15	
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		-203.337,78	-307.228,35				
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες							
Εισπράξεις Πληρωμές από αύξηση Μετοχ. κεφαλαίου		0,00	0,00				
Εισπράξεις από ληξιπρόθεσμα δάνεια		219.099,21	2.000.000,00				
Πληρωμές για δάνεια και τόκους		-679.679,48	-3.854.339,90				
Πληρωμές μερισμάτων		-273.262,30	-1.242.031,23				
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		-933.842,57	-2.896.371,13				
Καθαρή αύξηση/μείωση ταμιακών διαθέσιμων χρήσεως		37.183,37	-211.294,32				
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως		94.612,82	305.907,14				
Ταμιακά διαθέσιμα στην λήξη της χρήσεως		131.796,19	94.612,82				

Κόρινθος, 30/04/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΡΡΑΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ. Υ 117184	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΡΡΑΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ. Σ 909322	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΡΑΣ Ν. ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α.Δ.Τ. Χ 897714	Η ΔΝΤΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑ Α. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΕ 736448	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΚΟΥΑΝ Ι. ΚΩΝ/ΝΑ Α.Δ.Τ. ΑΕ 736382
--	--	---	--	--

ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 37942 - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΑΞΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡ