

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45763/01/Β/00/214

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2010			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2009		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	968.115,35	757.090,95	211.024,40	948.080,64	578.673,30	369.407,34
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις						
5. Λοιπές ανώματες ακίνητοποιήσεις	1.465,23	1.097,13	368,10	1.484,84	564,85	919,99
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.303.915,52	0,00	2.303.915,52	2.303.915,52	0,00	2.303.915,52
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	6.839.729,49	610.406,52	6.229.322,97	6.839.729,49	308.215,92	6.531.513,57
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μμη/κός εξοπλ.	1.162.040,33	768.597,15	393.443,18	1.239.131,01	728.501,23	510.629,78
5. Μεταφορικά μέσα	323.876,70	190.501,25	133.375,45	248.570,35	150.203,23	98.367,12
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	657.873,96	544.976,95	116.897,01	622.426,73	486.198,62	136.228,11
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λής	56.050,00	0,00	56.050,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	11.343.486,00	2.114.481,87	9.229.004,13	11.283.773,10	1.673.119,00	9.610.654,10
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			2.578.194,20			2.578.194,20
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			376.132,72			135.851,28
			2.954.326,92			2.714.045,48
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ I+Γ II+Γ III)			12.183.699,15			12.325.619,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη - Τεχνικά Έργα			4.036.184,68			1.722.614,18
4. Πρώτες ύλες - Αναλώσιμα υλικά			0,00			5.708.986,25
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			177.022,77			166.121,96
			4.213.207,45			7.597.722,39
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			13.362.015,41			6.797.570,93
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			188.500,00			250.000,00
5. Βραχ/θεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			619.840,19			687.689,12
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			74.752,76			93.776,85
11. Χρεώστες Διάφοροι			4.073.941,55			7.056.425,41
12. Λογαριασμός διαχείρισης προκ/λών & πιστώσεων			545.836,15			255.893,38
			18.864.886,06			15.141.355,69
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.533,93			1.383,49
3. Καταθέσεις όψεως			3.077.595,12			587.429,82
			3.082.129,05			588.813,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			26.160.222,56			23.327.891,39
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			21.184,67			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			468.702,93			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού			4.172,00			21.205,35
			494.059,60			21.205,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			39.049.005,71			36.044.123,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλ.			11.541.972,16			12.354.485,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσης 2010	Χρήσης 2009
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (631.000 ονομ. μετοχές x 2,94 Ευρώ)	1.855.140,00	1.796.340,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	125.187,85	0,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	33.987,85
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	645.293,45	605.834,70
4. Έκτακτα αποθεματικά	76.399,89	76.399,89
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδ. διατάξεων νόμων	3.712,65	3.712,65
	725.405,99	685.947,24
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	7.165.273,01	6.415.556,69
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIIV+AV)	9.871.006,85	8.931.831,78
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2. Λοιπές προβλέψεις	111.143,38	112.631,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	5.910.439,69	4.833.333,43
2. Δάνεια Τραπεζών	2.001.041,94	2.500.033,34
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.000,00	15.000,00
	7.926.481,63	7.348.366,77
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.444.318,05	8.300.472,03
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	5.005.934,94	1.610.843,31
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρ.	9.439.091,87	4.707.073,80
4. Προκαταβολές πελατών	188.500,00	250.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	873.019,39	1.917.737,56
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	45.604,16	4.911,07
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	685.631,86	348.523,34
11. Πιστωτές διάφοροι	334.952,01	334.952,01
	21.017.052,28	19.548.365,04
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)	28.943.533,91	26.896.731,81
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	98.963,21	98.963,21
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	24.358,36	3.965,67
	123.321,57	102.928,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	39.049.005,71	36.044.123,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.	11.541.972,16	12.354.485,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010)				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2010		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2009	
	Κύκλος Εργασιών Εταιρίας	44.192.178,38		32.610.126,94
Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες	7.604.258,16		13.884.744,76	
	51.796.436,54		46.494.871,70	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών	44.192.178,38		32.610.126,94	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	38.930.497,44		24.800.564,62	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.261.680,94		7.809.562,32	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	405.763,46		334.898,11	
Σύνολο	5.667.444,40		8.144.460,43	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.158.642,38		3.427.355,30	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.508.802,02		4.717.105,13	
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών	177.753,03		333.336,81	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	105.600,12		305,08	
	283.353,15		333.641,89	
Μείον: 2. Έξοδα & Ζημιές συμμετ. & χρεογράφων	348.508,72		436.002,20	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.091.474,73	1.439.983,45	-1.156.630,30	1.016.536,79
Οηικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.352.171,72	
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	323.775,26		36.309,18	
2. Έκτακτα κέρδη	50.783,63		257.128,90	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.930,74		2.441,28	
	381.489,63		295.879,36	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	381.725,60		240.358,99	
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		657,07	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	38.055,44		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	419.781,04	-38.291,41	112.631,18
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			1.313.880,31	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		704.053,88		773.444,22
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ/κό κόστος		704.053,88		773.444,22
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			1.313.880,31	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά Κλειόμεν.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσης 2010	Χρήσης 2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.313.880,31	3.540.440,15
Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	6.415.556,69	4.157.252,00
Σύνολο	7.729.437,00	7.697.692,15
Μείον: Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσ.	0,00	60.657,46
Σύνολο	7.729.437,00	7.637.034,69
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	495.340,29	1.078.906,22
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	29.364,95	23.713,64
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	7.204.731,76	6.534.414,83
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	39.458,75	118.858,14
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	7.165.273,01	6.415.556,69
	7.204.731,76	6.534.414,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.					
	Μετοχικό κεφάλαιο	Διαφορά υπέρ το άρτιο	Διαφορές αναπρ/γής και επιχορηγήσεις	Αποθεματικά Κεφάλαια	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010	1.796.340	0	33.988	685.947	6.415.557	8.931.832
Αυξήσεις/(Μειώσεις) Μετοχικού Κεφαλαίου	58.800	125.188	(33.988)			150.000
Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου					(524.705)	(524.705)
Κέρδη / (Ζημιές						