

ΚΑΛΥΨΟ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2011 - 46η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.12.2011 - 31.12.2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 989/01ΝΤ/Β/86/230(2011)

ΕΠΙΡΡΗΤΙΚΟ		Χρήση 2011	Χρήση 2010	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Χρήση 2011	Χρήση 2010
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		217.262,36	158.534,92	Α. Ίδια Κεφάλαια			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΠΙΡΡΗΤΙΚΟ				I. Μετοχικό Κεφάλαιο (77.300 μετοχές των 60,00 ευρώ εκάστης)		4.638.000,00	4.638.000,00
II. Ενομήσιμες Αποδοτήσεις		6.322.749,18	6.347.961,34	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		219.728,24	221.094,30
III. Συμ/χές & άλλες μισθ. χρηματ. αποτ.		15.055,41	14.712,17	V. Αποτελέσματα εις νέο		-385.743,36	-382.052,30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΠΙΡΡΗΤΙΚΟΥ (Γ I+Γ II)		6.337.804,59	6.362.673,51	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+ AIV+ AV)		4.471.984,88	4.477.042,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΡΡΗΤΙΚΟ				B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		51.559,06	51.169,52
II. Αποδόσεις		1.218.871,63	1.063.386,30	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
III. Χρεώγραφα		52,80	3.797,50	I. Μικροαπόδοσιμες Υποχρεώσεις		2.900.000,00	2.900.000,00
IV. Διαθέσιμα		307.344,11	566.561,89	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		510.043,50	614.951,60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΡΡΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII)		1.526.268,54	1.633.745,79	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)		3.410.043,50	3.514.951,60
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΠΙΡΡΗΤΙΚΟΥ		1.066,18	1.897,96	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		148.814,23	113.689,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΡΡΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)		8.082.401,67	8.156.852,18	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		8.082.401,67	8.156.852,18
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΡΡΗΤΙΚΟΙ		6.000.000,00	6.000.000,00				

Σημείωση: α) Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας κηρύσσονται εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού 6.000.000,00 ΕΥΡΩ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το ύψος των οποίων την 31-12-2011 ανέρχεται σε 2.983.954,02 € β) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 έχει γίνει την 31-12-2008. γ) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2011

	Χρήση 2011	Χρήση 2010
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κέρδος εργασιών (πωλήσιες)	1.574.486,55	1.511.872,67
Μειών: Κόστος πωλήσεων	849.072,30	856.555,02
Μικτά αποτ./τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σιών	725.414,25	655.317,65
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	132.981,31	141.488,88
Σύνολο	858.395,56	796.806,53
Μειών: 1. Έξοδα δικαιωτικής λειτουργίας	291.171,08	350.792,84
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμα	359.512,73	371.722,39
Μικτά αποτ./τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σιών	207.711,75	74.291,30
Πλέον: 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα	11.968,71	148,73
Μειών: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	200.957,37	174.161,16
Οπικά αποτ./τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σιών	18.723,09	-99.721,13
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.141,04	8.835,95
2. Έκτακτα κέρδη	396,00	0,00
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	16.971,48
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	25.951,19	8.128,38
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.000,00	245,18
Οργανικά & έκτ. αποτ./τα (κέρδη/ζημιές)	-3.691,06	-82.287,26
Μειών: Σύνολο αποβ. παγίων στοιχείων	29.751,40	32.746,46
Μειών: Οι από αυτές ενο. στο πεπ. κόστος	29.751,40	32.746,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-3.891,09	-12.787,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2011	Χρήση 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-3.691,06	-82.287,26
(+) ή (-): Υπόθ. αποτ. (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-382.052,30	-212.874,65
(+) ή (-): Διαφ. φοροθ. ελέγχου προ. χρήσεων	0,00	-32.348,52
Σύνολο	-385.743,36	-327.510,43
Μειών: 2. Λογ. μη ενο. στο πεπ. κόστ. φόροι ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	54.541,87
	-385.743,36	-382.052,30

Ταύρος, 30 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΔΗΜΟΥΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 991444

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ
Α.Δ.Τ. Μ 108554

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΒΑΡΑΣ
Α.Α.Τ. Ν 784209

ΚΑΛΥΨΟ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΡ. Μ. Α.Ε. 989/01ΝΤ/Β/86/230(2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΝ ΜΕΤΟΧΗΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνως προς το καταστατικό και τον Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία "ΚΑΛΥΨΟ Α.Ε.Β.Ε." εις Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτηθησόμενη την 30ην Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 εις τα εν Ταύρω και επί της οδού Γεωργιάς 226 γραφείο της Εταιρείας προς λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της κατωτέρω ημερησίας διατάξεως.

- Υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων
- Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2011 των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 01/01/2011-31/12/2011 και της διάθεσης των κερδών της ίδιας χρήσεως.
- Απώλειση των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της χρήσεως από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011.
- Εκλογή ελεγκτών δια την επόμενη χρήση του έτους 2012 και καθορισμός της αμοιβής των.
- Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ.
- Έγκριση αγοράς ενός Ι.Χαυτοκινήτου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της Συνελεύσεως στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Λογιστών ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Ιρτανδική Εταιρεία και να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας μέχρι στην ίδια ημερομηνία των 5 ημερών της σχετικής απώλειας των μετόχων και όπως και οι τυχόν ηλεκτρονικά έγγραφα αντιπροσωπευτικής αυτήν

Τάυρος 04/04/11
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

σελίδα 43