

ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρής. 2013	Ποσά Προηγ. χρής. 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	17.580,16	17.580,15	0,01	17.580,16	17.580,15	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (90.000 χ 10,00 ευρώ)		
4. Λοιπά εξόδα εγκ/σεως	84.420,71	61.409,22	23.011,49	84.420,71	54.900,66	29.520,05	1. Καταβλημένο	900.000,00	900.000,00
	<u>102.000,87</u>	<u>78.989,37</u>	<u>23.011,50</u>	<u>102.000,87</u>	<u>72.480,81</u>	<u>29.520,06</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	2.156,89	449,98
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	33.103,17	0,00	33.103,17	33.103,17	0,00	33.103,17	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	2.431,35	-96.519,05
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	251.473,48	223.574,38	27.899,10	251.473,48	223.574,38	27.899,10	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	-27.165,95
4. Μηχαν/τα-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	471.587,80	376.744,52	94.843,28	471.587,80	368.036,12	103.551,68	Διαφ. φορολ. ελέγχου πρ. χρήσεων	0,00	-59.357,74
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	131.032,07	126.078,88	4.953,19	130.069,90	124.808,97	5.260,93			-183.042,74
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>887.196,52</u>	<u>736.456,78</u>	<u>150.739,74</u>	<u>886.234,35</u>	<u>716.419,47</u>	<u>169.814,88</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>904.588,24</u>	<u>717.407,24</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			195.676,56			296.917,73	1. Ομολογιακά δάνεια	243.352,19	295.120,00
4. Α' & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			262.360,69			177.864,33	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	15.553,90
			<u>458.037,25</u>			<u>474.782,06</u>		<u>243.352,19</u>	<u>310.673,90</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			602.044,17			320.500,45	1. Προμηθευτές	62.511,90	67.382,81
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			12.251,48			12.251,48	2. Επιταγές πληρωτέες	0,00	4.821,60
3α.Επιταγές εισπρακτέες			95.419,32			129.522,45	3. Τράπεζες λογ. βραχ/μων υποχρ.	41.016,98	10.571,83
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			46.689,74			4.898,38	4. Προκαταβολές πελατών	4.367,02	4.463,75
			<u>756.404,71</u>			<u>467.172,76</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	151.479,14	13.524,12
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.483,62	9.607,63
1. Ταμείο			79.256,66			1.081,85	11.Πιστωτές διάφοροι	51.747,79	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14.307,68			332,96		<u>330.606,45</u>	<u>110.371,74</u>
			<u>93.564,34</u>			<u>1.414,81</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>573.958,64</u>	<u>421.045,64</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.308.006,30</u>			<u>943.369,63</u>	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	3.210,66	4.251,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.481.757,54</u>			<u>1.142.704,57</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.481.757,54</u>	<u>1.142.704,57</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη-ζημιές)	Ποσά Κλειομ. χρής. 2013	Ποσά Προηγ. χρής. 2012
	Κέρδη	Μείον	Κέρδη	Μείον			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.199.602,67		777.332,81	266.064,52		-96.519,05
Μείον: Κόστος πωλήσεων		801.305,16		-673.969,01			0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		398.297,51		103.363,80			0,00
Μείον: Έσοδα κεφαλαίων		51,62		53,45			0,00
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		398.349,13		103.417,25			0,00
Μείον: Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		-30.448,81		-38.679,34			-96.519,05
Εξόδα λειτουργίας διάθεσης		-60.383,85		-88.234,45			0,00
Εξόδα χρηματοδότησης		-16.692,30		-15.567,68			0,00
Καθαρά (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης 80.00		290.824,17		-39.064,22			
Εκτακτες ζημιές 86.02.008 (81.02.008/78.10.005)		0,00		53.353,95			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		290.824,17		-92.418,17			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Πλέον έκτακτα & ανόργανα έσοδα		677,85		1.101,46			
Μείον έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-25.437,50		-5.202,34			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>266.064,52</u>		<u>-96.519,05</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΥ

TIM. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ