

ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρέσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρέσ. 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα 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 έξοδα εγκ/σεως	84.420,71	54.900,66	29.520,05	84.420,71	43.266,63	41.154,08	1. Καταβλημένο	900.000,00	900.000,00
	<u>102.000,87</u>	<u>72.480,81</u>	<u>29.520,06</u>	<u>102.000,87</u>	<u>60.846,78</u>	<u>41.154,09</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	449,98	449,98
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	33.103,17	0,00	33.103,17	23.645,12	0,00	23.645,12	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-96.519,05	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	251.473,48	223.574,38	27.899,10	213.121,61	178.814,16	34.307,45	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	-27.165,95	-42.789,32
4. Μηχαν/τα-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	471.587,80	368.036,12	103.551,68	468.452,80	352.677,48	115.775,32	Διαφ. φορολ. ελέγχου πρ. χρήσεων	-59.357,74	-59.357,74
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	130.069,90	124.808,97	5.260,93	128.910,49	121.848,51	7.061,98		<u>-183.042,74</u>	<u>-102.147,06</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>886.234,35</u>	<u>716.419,47</u>	<u>169.814,88</u>	<u>834.130,02</u>	<u>653.340,15</u>	<u>180.789,87</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	<u>717.407,24</u>	<u>798.302,92</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			296.917,73			501.285,49	1. Ομολογιακά δάνεια	295.120,00	380.800,00
4. Α' & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			<u>177.864,33</u>			<u>129.028,45</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	15.553,90	41.666,68
			<u>474.782,06</u>			<u>630.313,94</u>		<u>310.673,90</u>	<u>422.466,68</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			320.500,45			292.968,91	1. Προμηθευτές	67.382,81	122.330,15
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			12.251,48			23.854,75	2. Επιταγές πληρωτέες	4.821,60	3.369,60
3α.Επιταγές εισπρακτέες			129.522,45			173.274,91	3. Τράπεζες λογ. βραχ/μων υποχρ.	10.571,83	0,00
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			<u>4.898,38</u>			<u>26.808,71</u>	4. Προκαταβολές πελατών	4.463,75	5.608,94
			<u>467.172,76</u>			<u>516.907,28</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.524,12	19.512,49
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.607,63	9.216,60
1. Ταμείο			1.081,85			1.950,58		<u>110.371,74</u>	<u>160.037,78</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>332,96</u>			<u>14.609,48</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>421.045,64</u>	<u>582.504,46</u>
			<u>1.414,81</u>			<u>16.560,48</u>	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ)			<u>943.369,63</u>			<u>1.163.781,28</u>	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.251,69	4.917,86
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.142.704,57</u>	<u>1.385.725,24</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.142.704,57</u>			<u>1.385.725,24</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά Κλειομ. χρέσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρέσ. 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		777.332,81		963.277,54			Δεν υπάρχουν κέρδη προς διάθεση		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>-673.969,01</u>		<u>-812.891,44</u>			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-96.519,05	20.355,80
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		103.363,80		150.386,10			ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-20.355,80
Μείον: Έσοδα κεφαλαίων		53,45		194,88			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-96.519,05</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		103.417,25		150.580,98					
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		-38.679,34		-37.538,55					
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		-88.234,45		-72.845,30					
Εξοδα χρηματοδότησης		-15.567,68		-19.021,84					
Καθαρή ζημία εκμετάλλευσης 80.00		-39.064,22		21.175,29					
Εκτακτες ζημιές 86.02.008 (81.02.008/78.10.005)		53.353,95		0,00					
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		<u>-92.418,17</u>		<u>21.175,29</u>					
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.101,46		0,00					
Μείον έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>-5.202,34</u>		<u>-819,49</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-95.519,05</u>		<u>20.350,80</u>					

Ef- Di: www.efdi.gr