

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
A.P.M.A.E. 9721/13/B/86/4

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενεργώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	614.582,16		614.582,16	614.582,16		614.582,16	1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (Ονομ. Μετοχ. 29.520 Χ 29,35)	866.412,00	866.412,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.294.317,78	3.111.712,06	182.605,72	2.508.597,59	2.292.415,55	216.182,04		866.412,00	866.412,00
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις	14.350,23	14.350,23	0,00	14.350,23	14.350,23	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	33.851,92	22.394,43	11.457,49	41.982,01	17.356,50	24.625,51	1. Τακτικό αποθεματικό	24.678,77	24.678,77
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	722.198,02	720.556,11	1.641,91	721.485,52	720.085,53	1.399,99	2. Αναπροσαρμογές ακινήτων (N.2065/92)	41.700,71	0,00
Σύνολο ενσωμ. ακινητοποιήσεων (ΓII)			810.287,28			856.789,70		66.379,48	24.678,77
III. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις									
1. Ασωμ. ακιν. & έξοδα πολυετούς αποσβеси	9.190,72	9.190,72	0,00	9.190,72	9.190,72	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Κεφαλαιοπ. τόκοι κατασκευαστ. περ.	29.005,39	29.005,39	0,00	29.005,39	29.005,39	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	55.697,35	15.533,69
3. Συμμετοχές σε μη εισηγμένες στο ΧΑΑ	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		55.697,35	15.533,69
Σύνολο ασωμ. ακινητοποιήσεων (ΓIII)			1.000,00			1.000,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			811.287,28			857.789,70	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙV+ΑV)	877.094,13	875.557,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			1.273,07			4.174,69	B. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			1.273,07			4.174,69	2. Τράπεζες λογαριασμός μακροπρόθεσμων υποχρ	44.788,03	44.788,03
								44.788,03	44.788,03
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			47.763,10			42.923,02	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			5.086,49			4.480,71	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			52.849,59			47.403,73	1. Προμηθευτές	941,40	47,10
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			121.591,42			68.101,11	2β. Επιταγές πληρωτέες	0,00	21.193,98
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			25.962,03			26.464,87	3. Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	20.600,64	19.893,14
			147.553,45			94.565,98	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.757,40	-14.843,67
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.575,56	29.139,67
							7. Μέρσματα πληρωτέα	0,00	0,00
							11. Πιστωτές διάφοροι	36.206,23	28.158,77
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			201.676,11			146.144,40	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	91.081,23	83.588,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.012.963,39			1.003.934,10	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.012.963,39	1.003.934,10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	2012	2011	2012	2011		χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	110.460,28		236.007,96		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-40.163,66	-22.493,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων	10.479,90		21.128,68		(+/-) Κέρδη / ζημιές προηγ. Χρησεων	-15.533,69	6.959,45
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	99.980,38		214.879,28		Σύνολο	-55.697,35	-15.533,69
Άλλα εσοδα εκμετάλλευσης	0,00		0,00		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
	99.980,38		214.879,28		Ζημιές χρήσης	-55.697,35	-15.533,69
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.838,79		23.376,42		H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	124.549,10	138.387,89	212.887,76	236.264,18	3. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	55.697,35	15.533,69
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-38.407,51		-21.384,90			55.697,35	15.533,69
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.741,46	1.741,46	983,84	-983,84			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ ζημιές)	-40.148,97		-22.368,74				
ΜΕΙΟΝ :							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	14,69	14,69	124,40	124,40			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ'τα (κέρδη/ζημιές)	-40.163,66		-22.493,14				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	80.785,54		78.816,69				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	80.785,54	0,00	78.816,69	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	-40.163,66		-22.493,14				

Καρπενήσι , 26 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ Κ697519

ΦΛΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ. 0015483
Α' ΤΑΞΗΣ