

" ΣΤΑΘΗΣ Γ. ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης "
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 560201000
35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.251,05	3.180,15	1.070,90	4.251,05	2.644,66	1.606,39		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	9.788,95	9.788,89	0,06	9.788,95	9.788,89	0,06		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	15.382,54	0,00	15.382,54	15.382,54	0,00	15.382,54		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	62.023,78	62.023,77	0,01	62.023,78	56.505,50	5.518,28		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	129.084,40	124.976,62	4.107,78	117.970,60	112.498,96	5.471,64		
5. Μεταφορικά μέσα	53.209,68	53.209,63	0,05	53.209,68	53.052,11	157,57		
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	76.866,63	65.929,36	10.937,27	76.620,71	64.665,16	11.955,55		
	336.567,03	306.139,38	30.427,65	325.207,31	286.721,73	38.485,58		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	346.355,98	315.928,27	30.427,71	334.996,26	296.510,62	38.485,64		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.513,58			3.513,58		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			33.941,29			41.999,22		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			195.167,05			266.514,19		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			91.009,76			14.347,00		
			286.176,81			280.861,19		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		147.806,20			157.088,40			
Μειον: Προβλέψεις		54.131,27	93.674,93		34.099,83	122.988,57		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Χαρτοφυλάκιου			108.927,51			17.609,23		
10.Επιταγές – Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			27.823,24			931,62		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.575.935,10			1.739.248,14		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			970,35		
			1.806.360,78			1.881.747,91		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			9.911,72			774,32		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			48.930,52			133.446,86		
			58.842,24			134.221,18		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.151.379,83			2.296.830,28		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			904,37			360,32		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.187.296,39			2.340.796,21		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			4,51			4,51		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο εταιρικό (5.880 εταιρικά μερίδια των 90,00 ευρώ)							529.200,00	529.200,00
1. Καταβλημένο								
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							4.395,01	4.395,01
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							36.500,14	28.500,14
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							199.394,57	54.652,22
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)							769.489,72	616.747,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών							1.000.000,00	1.000.000,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							763,22	13.568,10
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)							37.328,11	30.022,55
4. Προκαταβολές Πελατών							0,00	118.959,68
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							100.319,18	18.142,89
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							8.084,53	7.422,95
7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση							250.000,00	500.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι							7.890,17	11.890,44
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							404.385,21	700.006,61
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							13.421,46	24.042,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)							2.187.296,39	2.340.796,21
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	4.025.341,92		3.688.251,43	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	<u>3.307.581,76</u>		<u>2.922.960,23</u>	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	717.760,16		765.291,20	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>2.315,83</u>		<u>900,01</u>	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	720.075,99		766.191,21	
Σύνολο:	147.811,10		204.245,98	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>312.992,02</u>		<u>379.313,97</u>	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	460.803,12		583.559,95	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>259.272,87</u>		<u>182.631,26</u>	
ΜΕΙΟΝ: 4. Πρωτογενείς τόκοι και συναφή έσοδα	0,46		5,29	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>63.808,59</u>		<u>100.364,17</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>195.464,74</u>		<u>82.272,38</u>	
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	1.476,00		16.979,73	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>1.849,00</u>		<u>17.391,69</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>373,00</u>		<u>411,96</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	195.091,74		81.860,42	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	19.888,24		21.074,10	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες				
στο λειτουργικό κόστος	<u>19.888,24</u>		<u>21.074,10</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	<u>195.091,74</u>		<u>81.860,42</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	195.091,74	81.860,42
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>54.652,22</u>	<u>3.406,46</u>
Σύνολο:	249.743,96	78.453,96
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	42.349,39	19.125,51
2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>0,00</u>	<u>676,23</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>207.394,57</u>	<u>58.652,22</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	8.000,00	4.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>199.394,57</u>	<u>54.652,22</u>
	<u>207.394,57</u>	<u>58.652,22</u>

Κηφισιά Αττικής, 30 Μαρτίου 2013

ΟΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ «ΜΗΦΟ Α.Ε.»

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤ. ΚΟΥΚΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 532368/ 2007

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΟΥΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 335363/ 1982

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 676974/2005-ΑΡ. ΑΔ. 0008339 Α' ΤΑΞΗ