CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. 116090301000)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (31 ΜΑΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
I	*ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ*			
5	Λοιπές Ασώματες ακινητοποιησεις	2.874,88	1.988,65	886,23
II	*ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ*			
1	*Γήπεδα οικόπεδα*	0,00		0,00
3	Κτίρια & Τεχνικά Εργα	0,00	0,00	0,00
4	Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00
6	Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	19.492,84	3.672,28	15.820,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	22.367,72	5.660,93	16.706,79
III	*ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*			
7	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**22.367,72**		**17.406,79**
Δ	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
I	*ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ*			
3	Παραγωγή σε εξέλιξη			11.822,17
				11.822,17
II	*ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*			
1	Πελάτες			812.463,63
3α	Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			45.328,02
7	Απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου			35.092,31
11	Χρεώστες Διάφοροι			234.072,87
				1.126.956,83
IV	*ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ*			
1	Ταμείο			23.756,95
3	Καταθέσεις Ωψεως & Προθεσμίας			360.152,15
				383.909,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**1.522.688,10**
Ε	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**			
1	Έξοδα επομένων χρήσεων			150,00
				150,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**1.540.244,89**
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2	Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			**93.985,67**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως			
	I Κύκλος Εργασιών			4.872.601,30
ΜΕΙΟΝ	Κόστος Πωλήσεων			4.073.230,49
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			799.370,81
ΠΛΕΟΝ	1 Αλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως			150,00
				799.520,81
ΜΕΙΟΝ	Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			129.313,62
	Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			189.830,57
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			480.376,62
ΠΛΕΟΝ	4 Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα			1.203,80
ΜΕΙΟΝ	3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα			4.570,35
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			477.010,07
	II **ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**			
ΠΛΕΟΝ	1 Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα	0,00		
	2 Εκτακτα Κέρδη	0,00		
ΜΕΙΟΝ	1 Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	1.373,69		
	2 Εκτακτες Ζημιές	0,00		
	3 Εξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00		
	4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00		-1.373,69
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			475.636,38
ΜΕΙΟΝ	**Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων**	5.660,93		
	Μείον Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόσ	5.660,93		0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			475.636,38

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 072187

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
I	*ΚΕΦΑΛΑΙΟ*	
1	Καταβλημένο	45.000,00
III	*ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ*	
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	
2	Διαφορές από την αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00
IV	*ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ*	
1	Τακτικό Αποθεματικό	19.025,45
V	*Αποτελέσματα εις νέο*	
	Υπόλοιπο κερδων εις νέον	252.423,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑIV)	**316.449,30**
Β	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**	
2	Λοιπές Προβλέψεις	0,00
		0,00
Γ	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
I	*ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*	
6	Τράπεζες Λογ/σμός μακροθ. χρηματοδοτήσεων	0,00
II	*ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*	
1	Προμηθευτές	661.326,72
2α	Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	340.425,32
3	Τράπεζες Λογ/σμός βραχυπρ. υποχρεώσεων	0,00
5	Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	105.544,01
6	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.106,39
10	Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00
11	Πιστωτές Διάφοροι	14.393,15
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)	**1.223.795,59**
Δ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	
1	Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
		0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.540.244,89**
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2	Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	**93.985,67**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Καθαρά Αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ χρήσεως	475.636,38
ΠΛΕΟΝ	Υπόλοιπο κερδων προηγ.χρήσεων	0,00
ΜΕΙΟΝ	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00
ΜΕΙΟΝ	Φόρος Εισοδήματος & Συμπλ.Φόρος	104.187,08
	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	371.449,30
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	252.423,85
2	Τακτικό Αποθεματικό	19.025,45
3	Διανεμόμενα κέρδη στους εταίρους	100.000,00
		371.449,30

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠ. 1117/00 Α ΤΑΞΕΩΣ
Α.Δ.Τ. Χ 643872