ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΩΤΣΗΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15436/43/Β/87/001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
		Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβε στη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	41.137,84						
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-Δάση		41.137,84		41.137,84	29.384,17		29.384,17
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		77.904,64	73.401,89	4.502,75	77.904,64	73.077,98	4.826,66
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός		864,88	864,87	0,01	864,88	864,87	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		26.249,71	26.206,55	43,16	26.249,71	26.206,55	43,16
		146.157,07	100.473,31	45.683,76	134.403,40	100.149,40	34.254,00
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		146.157,07	100.473,31	45.683,76	134.403,40	100.149,40	34.254,00
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)				45.683,76			34.254,00
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Ι Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα				101,76			166,11
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων							0,00
				101,76			166,11
ΙΙ Απαιτήσεις							
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		3.095,48					
Μείον: Προβλέψεις(44.11)			3.095,48			3.095,48	
11. Χρεώστες διάφοροι			3.197,75			2.922,72	
			6.293,23			6.018,20	
ΙΙΙ Χρεόγραφα							
IV Διαθέσιμα							
1. Ταμείο				52.148,33			50.328,03
				52.148,33			50.328,03
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)				58.543,32			56.512,34
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)				104.227,08			90.766,34
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)				
1. Καταβλημένο		75.180,00		75.180,00
		75.180,00		75.180,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)				
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		11.102,72		4,22
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		9.447,20		9.447,20
		20.549,92		9.451,42
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	696,30			
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		696,30		696,30
		696,30		696,30
V Αποτελέσματα είς νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	107,16		655,17	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		107,16		655,17
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		96.319,06		84.672,55
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.				
1. Προμηθευτές		7.700,01		5.963,79
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		208,01		130,00
		7.908,02		6.093,79
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		7.908,02		6.093,79
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		104.227,08		90.766,34
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		7.333,33		10.571,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.678,12		4.558,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		4.655,21		6.013,14
Σύνολο		4.655,21		6.013,14
ΜΕΙΟΝ:				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.127,74		5.783,47	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		4.127,74		5.783,47
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		527,47		229,67
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
Μείον:				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		527,47		229,67
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		527,47		229,67
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	323,91		1.444,48	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	323,91	0,00	1.444,48	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		527,47		229,67

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		527,47		229,67
Σύνολο		527,47		229,67
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	105,49		91,86	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	529,14	634,63	792,98	884,84
Ζημίες εις νέο		-107,16		-655,17
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
Σύνολο		-107,16		-655,17

ΑΜΜΟΥΔΙΑ, 25/2/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 548179

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ 440980

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΛΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ288903