

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ ΓΕΜΗ 117060608000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσα κλειομεν. χρησεως 2012
Ποσα κλειομενης χρησεως 2012						
Αξια κτησεως Αποσβεσεις Αναπ. Αξια						
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σεως	12.581,10	3.246,97	9.334,13		I. Μετοχικο κεφαλαιο	
					(57.000 μετοχες των 100 ευρώ)	
					1 Καταβεβλημενο	670.000,00
						<u>670.000,00</u>
Γ II. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικα κεφαλαια		
3 Κτιρια	72.808,77	9.487,29	63.321,48	1 Τακτικο αποθεματικο		
4 Μηχανηματα & λοιπος εξοπλισμος	1.021.981,11	210.978,64	811.002,47	5 Αφορολογητα αποθεματικα ειδικων διαταξεων νομων		
5 Μεταφορικα μεσα	4.574,91	2.823,15	1.751,76			
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	93.103,22	55.107,70	37.995,52			
			<u>914.071,23</u>			<u>0,00</u>
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓIII)			<u>923.405,36</u>	V. Αποτελεσματα εις νεο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Υπολοιπο ζημιων εις νεο		-25.126,92
I Αποθεματα						<u>-25.126,92</u>
1 Εμπορευματα						
3 Παραγωγη σε εξελιξη			5.290,00			
4 Α & Β υλες-αναλωσιμα			<u>114.360,20</u>			
			<u>119.650,20</u>			
II. Απαιτησεις						
1 Πελατες			39.501,31			
Μειον: Προβλεψεις						
11 Χρεωστες διαφοροι			206.319,27			
12 Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων						
			<u>245.820,58</u>			
IV. Διαθεσιμα				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1 Ταμειο			7.052,64	1 Προβλεψεις για αποζημιωση προσωπικου λογω εξοδου απο την υπηρεσια		2.668,26
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			<u>23.359,70</u>			<u>2.668,26</u>
			<u>30.412,34</u>			
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔII+ΔIV)			<u>395.883,12</u>			
				Γ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>1.319.288,48</u>			
				II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
				Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
				1 Προμηθευτες		40.509,83
				2α . Επιταγές πληρωτες		24.618,00
				3 Τραπεζες λ/βραχ/μων υποχρεωσεων		398.254,08
				5 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη		7.632,41
				6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι		4.496,97
				10 Μερίσματα πληρωτέα		
				11 Πιστωτες διαφοροι		12.551,96
				Συνολο υποχρεω		<u>488.063,25</u>
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)		<u>1.319.288,48</u>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσα κλειομεν. χρησεως 2012
Ποσα κλειομενης χρησεως 2012						
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεωσ				Καθαρα αποτελεσματα (ζημιες) χρησεωσ		-25.126,92
Κυκλος εργασιων			840.471,73	ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρησης		
Μειον: Κοστος πωλησεων			<u>-226.284,86</u>	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λέγχου πρηγ. Χρήσεων		
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεωσ			614.186,87	ΣΥΝΟΛΟ		<u>-25.126,92</u>
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεωσ			7.918,69	ΜΕΙΟΝ :		
Συνολο			<u>622.105,56</u>			
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας			-531.202,75			
3 Εξοδα λειουργιας διαθεσης						
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεωσ			<u>90.902,81</u>			
ΠΛΕΟΝ: 1 Εσοδα συμμετοχών				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2 Εσοδα χορογράφων				1. Τακτικό αποθεματικό		0,00
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα			129,51	2. Μερίσματα		0,00
Μειον:				8. Υπόλοιπο κερδων εις νέον		0,00
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα			<u>-80.788,32</u>			<u>0,00</u>
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεωσ			<u>10.244,00</u>			<u>0,00</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα						<u>0,00</u>
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα						<u>0,00</u>
2 Εκτακτα κερδη						
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων						
Μειον:						
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα			31.431,40			
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους						
			<u>-21.187,40</u>			
ΜΕΙΟΝ:						
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων			233.739,90			
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος			<u>229.800,38</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			<u>-25.126,92</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
ΑΒ 010069..... 30 Απριλίου 2013
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
ΑΙ 009440Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ 624714