

ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48640/51/Β/01/07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	19.904,81	19.904,80	0,01	19.904,81	19.904,80	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.652,25	1.677,74	974,51	2.652,25	1.677,74	974,51
	<u>22.557,06</u>	<u>21.582,54</u>	<u>974,52</u>	<u>22.557,06</u>	<u>21.582,54</u>	<u>974,52</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	125.311,81	0,00	125.311,81	125.311,81	0,00	125.311,81
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.465.125,33	714.898,44	750.226,89	1.465.125,33	641.642,17	823.483,16
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	28.769,84	28.769,83	0,01	28.769,84	28.769,83	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	65.912,80	65.912,79	0,01	65.912,80	65.912,79	0,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	155.374,99	132.750,20	22.624,79	155.374,99	127.680,37	27.694,62
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.840.494,77</u>	<u>942.331,26</u>	<u>898.163,51</u>	<u>1.840.494,77</u>	<u>864.005,16</u>	<u>976.489,61</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.929,11			1.929,11
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			<u>900.092,62</u>			<u>978.418,72</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			198.543,24			214.728,91
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.008,88			987,98
			<u>201.552,12</u>			<u>215.716,89</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	96.308,45			95.339,18		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			96.308,45			95.339,18
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)	7.276,00			7.276,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			7.276,00			7.276,00
11. Χρεώστες διάφοροι			13.000,01			12.985,88
			<u>116.584,46</u>			<u>115.601,06</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			122.765,04			112.579,78
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.268,73			6.898,25
			<u>126.033,77</u>			<u>119.478,03</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>444.170,35</u>			<u>450.795,98</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			2.174,24			2.209,90
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			<u>2.174,24</u>			<u>2.209,90</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.347.411,73</u>			<u>1.432.399,12</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.030.051,93			1.030.051,93

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.868.400,54	1.868.400,54
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	46.870,67	46.870,67
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως	-596.273,78	-91.189,83
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως	0,00	-436.518,50
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-596.273,78	-527.708,33
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AV)	<u>1.318.997,43</u>	<u>1.387.562,88</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	17.541,52	19.872,09
2α. Επιταγές πληρωτέες	103,94	14.881,87
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	0,69	0,69
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.555,70	2.106,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.812,45	7.250,59
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	<u>27.014,30</u>	<u>44.111,24</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>27.014,30</u>	<u>44.111,24</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	1.400,00	725,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>1.347.411,73</u>	<u>1.432.399,12</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.030.051,93	1.030.051,93

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	245.626,21	307.215,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων	161.282,51	191.959,08
Μικτά αποτ./τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως	<u>84.343,70</u>	<u>115.256,05</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	29.588,52	32.539,59
Σύνολο	<u>113.932,22</u>	<u>147.795,64</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	32.744,02	75.242,45
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	141.977,19	174.721,21
Μερικά αποτ./τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως	<u>-60.788,99</u>	<u>-221.304,87</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	14,80	15,13
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	310,90	610,20
Οδικά αποτ./τα (ζημιές) εκμ/σεως	<u>-61.085,09</u>	<u>-74.104,30</u>
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	73,56	417,52
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	20,52	218,24
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	10.361,09
3. Έξοδα προηγ. χρήσεως	301,53	248,49
Οργανικά & έκτακτα αποτ./τα (ζημιές)	<u>-61.333,58</u>	<u>-84.397,96</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	81.444,07
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ/κό κόστος	0,00	81.444,07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-61.333,58</u>	<u>-84.397,96</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ./τα (ζημιές) χρήσεως	-61.333,58	-84.397,96
(-): Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	527.708,33	436.518,50
(-): Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγούμ. χρήσ.	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-589.041,91</u>	<u>-520.916,46</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λοιπ. κόστ φόροι	7.231,87	6.791,87
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ	<u>-596.273,78</u>	<u>-527.708,33</u>
Ζημιές εις νέον	<u>-596.273,78</u>	<u>-527.708,33</u>

Δράμα, 30/04/2013

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. Ρ 282089

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 467817

O ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 339313