

ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ Κ.ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ 34306/20/Β/95

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσα Προηγ. Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομ. χρήσης 2012	Ποσα προηγ. χρήσης 2011
	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3,353.60	3,353.51	0.09	3,353.60	3,353.51	0.09	Ι.Μετοχ.Κεφάλαιο		
							1.Καταβλημένο (12.505 ονομ.μετοχ.των 29,5	367,021.75	367,021.75
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Παγίων		
II.Ενσωματες ακινητοποιησεις							2.Διαφορές από αναπρ.αξιας λοιπών περ.στοιχείων	14,770.24	6,638.33
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	31,365.95	0.00	31,365.95	23,234.04	0.00	23,234.04	10.Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0.00	0.00
3.Κτίρια εγκατ/σεις κτιρίων	380,969.96	249,117.48	131,852.48	380,969.96	246,668.99	134,300.97		14,770.24	6,638.33
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις-Λοιπός μηχ.εξοπλισμός	160,631.37	133,016.86	27,614.51	158,181.37	127,086.71	31,094.66			
5.Μεταφορικά μέσα	51,044.22	46,544.14	4,500.08	51,044.22	44,864.76	6,179.46	Υ.Αποτελέσματα εις νέο	0.00	0.00
6.Επιπλα-σκέυη & λ/εξοπλισμός	25,200.10	22,032.97	3,167.13	25,200.10	20,735.34	4,464.76	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-178,450.26	-179,413.30
	<u>649,211.60</u>	<u>450,711.45</u>	<u>198,500.15</u>	<u>638,629.69</u>	<u>439,355.80</u>	<u>199,273.89</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	<u>-178,450.26</u>	<u>-179,413.30</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθεματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ++ΑΥ)	203,341.73	194,246.78
1.Εμπορεύματα			0.00			0.00			
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			38,849.00			47,572.60			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά			<u>60,403.31</u>			<u>40,867.76</u>			
			<u>99,252.31</u>			<u>88,440.36</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτησεις							II.Βραχ/σμες υποχρεωσεις		
1.Πελάτες			25,828.32			52,416.64	1.Προμηθευτές	53,968.86	143,030.84
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)			0.00			0.00	2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/νες)	47,953.04	5,834.26
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>3,626.45</u>			40.37	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11,671.55	11,931.30
			<u>29,454.77</u>			<u>52,457.01</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>6,618.33</u>	<u>1,125.49</u>
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>5,345.36</u>	<u>6,852.60</u>
1.Ταμείο			565.46			7,618.29		<u>125,557.14</u>	<u>168,774.49</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμιας			<u>1,126.09</u>			<u>15,231.63</u>			
			<u>1,691.55</u>			<u>22,849.92</u>			
Συνολο Κυκλ.Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>130,398.63</u>			<u>163,747.29</u>			
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>328,898.87</u>			<u>363,021.27</u>	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>328,898.87</u>	<u>363,021.27</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα Εκμετάλευσης		Ποσα Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσα Προηγ. Χρήσεως 2011			Χρήση 2012	Χρήση 2010
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεων)		250,054.71			185,719.52		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	1,442.67	22,936.51
Μείον:Κόστος Πωλήσεων		<u>199,963.04</u>			<u>116,503.19</u>		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών ή ζημ.πρ.χρη	-179,413.30	-201,654.18
Μικτά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)εκμετάλευσης		50,091.67			69,216.33		(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσ	0.00	0.00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως		733.10			2.63		Σύνολο	-177,970.63	-178,717.67
Σύνολο		50,824.77			69,218.96		Μείον: 2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος Ζημιές εις νέο	<u>479.63</u>	<u>695.63</u>
Μείον:1.Εξοδα Διοικ/κής λειτουργίας		34,359.98			33,230.19			<u>-178,450.26</u>	<u>-179,413.30</u>
3.Εξοδα λειτ.Διάθεσης		<u>14,328.89</u>			<u>12,799.13</u>				
Μερικά αποτ/τα (ζημιές)εκμετ/σης			2,135.90			23,189.64			
Πλέον:									
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			5.84			0.00			
Μείον									
3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα			<u>308.40</u>			<u>235.07</u>			
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης			1,833.34			22,954.57			
ΠΛΕΟΝ:(ή μείον) έκτακτα αποτ/τα									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0.00			0.00				
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων		0.00			0.00				
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		390.67			18.06				
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων		<u>0.00</u>			<u>0.00</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			1,442.67			22,936.51			
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		29,277.92			29,277.92				
Μείον Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		<u>29,277.92</u>	0.00		<u>29,277.92</u>	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣπρο φόρων			<u>1,442.67</u>			<u>22,936.51</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ Χ 789092

Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ Κ 916013
Αρ. Αδ. ΟΕΕ 30361 Α' Τάξης