

CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

(ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 116090301000)

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

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
5. Λοιπές Ασώματες ακινητοποιήσεις	2.874,88	1.988,65	886,23	1. Καταβλημένο	45.000,00
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	19.492,84	3.672,28	15.820,56	1. Τακτικό Αποθεματικό	19.025,45
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	22.367,72	5.660,93	16.706,79	V. Αποτελέσματα εις νέο	
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.				Υπόλοιπο κερδών εις νέον	252.423,85
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			700,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ)	316.449,30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			17.406,79	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				1. Προμηθευτές	661.326,72
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			11.822,17	2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	340.425,32
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	105.544,01
1. Πελάτες			812.463,63	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.106,39
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			45.328,02	10. Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00
7. Απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου			35.092,31	11. Πιστωτές Διάφοροι	14.393,15
11. Χρεώστες Διάφοροι			234.072,87	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+ΓΙΙ)	1.223.795,59
			1.126.956,83		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. Ταμείο			23.756,95		
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			360.152,15		
			383.909,10		
ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.522.688,10		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.540.244,89	
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			150,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.540.244,89	2. Πιστ/κοί λογ/σμοί εγγ. & εμπράγ. ασφ.	93.985,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπράγμ. ασφ.			93.985,67		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012					
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012				Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
Κύκλος Εργασιών			4.872.601,30	Καθαρά Αποτ/τα ΚΕΡΔΗ χρήσεως	475.636,38
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων			4.073.230,49	ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδ. & Συμπλ. Φόρος	104.187,08
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			799.370,81	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	371.449,30
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως			150,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
			799.520,81	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	252.423,85
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			129.313,62	2. Τακτικό Αποθεματικό	19.025,45
Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			189.830,57	3. Διανεμόμενα κέρδη στους εταίρους	100.000,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			480.376,62		371.449,30
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα			1.203,80		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα			4.570,35		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			477.010,07		
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα		1.373,69	-1.373,69		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			475.636,38		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		5.660,93			
Μείων Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		5.660,93	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			475.636,38		

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

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

Offices Service S.A. 210 92 47 017