

ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.58492/40/Β/05/002
(ποσά σε ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξόδα ιδρύσεως και α' εγκατ/σεως	7.121,61	0,00	7.121,61	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	1.840.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	146.988,88	0,00	146.988,88	II. Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο	1.840.000,00
6.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	417.488,91	0,00	417.488,91		
	<u>571.599,40</u>	<u>0,00</u>	<u>571.599,40</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	1.136.250,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	12.779,33	0,00	12.779,33	Ειδικά αποθεματικά	0,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.886.413,99	0,00	1.886.413,99	V.Αποτελέσματα εις νέο	
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	3.481.810,29	0,00	3.481.810,29	Υπόλοιπο ζημίας εις νέο	566.474,16
5.Μεταφορικά Μέσα	18.325,20	0,00	18.325,20	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.697,52	0,00	6.697,52	1.Καταθέσεις μετόχων	1.261.000,00
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>5.406.026,33</u>	<u>0,00</u>	<u>5.406.026,33</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑΙV+ΑV+ΑVI)	3.670.775,84
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			5.406.026,33		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρημ/κές απαιτήσεις				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.460,00	1.Προμηθευτές	989.730,04
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2.Δάνεια λ/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.134.054,06
II.Αποθέματα				3.Επιταγές πληρωτέες	568.244,44
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			24.638,71	4.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.524,66
5.Προκαταβολές προμηθευτών			<u>0,00</u>	5.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	122.280,39
			24.638,71	11.Πιστωτές διάφοροι	151.188,04
II.Απαιτήσεις					3.979.021,63
1.Πελατες			193.636,38		
2.Επιταγές εισπρακτέες			12.748,42		
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			1.200.000,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>166.255,06</u>		
			1.572.639,86		
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			73.680,95		
2. Καταθέσεις άμεως και προθεσμίας			<u>-247,78</u>		
			73.433,17		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.670.711,74		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			7.649.797,47	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	7.649.797,47
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	107.829,88
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			502.844,26	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημίες προηγ.χρήσεων	458.644,28
Μειών: Κόστος πωλήσεων			492.278,54	Ζημίες εις νέον	566.474,16
Μικτά αποστ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			10.565,72		
ΠΛΕΟΝ: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00		
Σύνολο			10.565,72		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα Διοικητικής λειτουργίας	7.448,62			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
2.Εξόδα λειτουργίας Διαθέσεως	<u>88.271,77</u>		95.720,39		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης			-85.154,67		
ΠΛΕΟΝ: 2.Έσοδα χρεογράφων					
3.Κέρδη πώλησης συμ/χών & χρεογράφων					
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5,52		5,52		
ΜΕΙΟΝ: 1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών & χρεογρ.					
2.Έξοδα και ζημίες συμ/χών & χρεογράφων					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	15.857,82		<u>15.857,82</u>		
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης			<u>-101.006,97</u>		
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ	ΧΡ. ΖΑΡΚΑΛΗΣ
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				Α.Δ.Τ. Κ. 539755	Α.Δ.Τ. 1.508497
Μειών: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.822,91				
2. Έκτακτες ζημιες	0,00		6.822,91		
Οργανικά και έκτακτα αποστ/τα (ζημίες)			-107.829,88		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων	0,00				
Μειών: Στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			107.829,88		