

ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/2011 - 30/6/2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18314/04/Β/88/57(97)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και Α' εγκ/σεως	22.405,80	8.962,32	13.443,48	22.405,80	4.481,16	17.924,64	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατ/κης περιόδου	130.846,76	52.338,72	78.508,04	130.846,76	26.169,36	104.677,40	(459.894 μετ. των € 2,93 εκάστη)		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	339.696,36	266.467,08	73.229,28	272.068,91	184.506,15	87.562,76	1. Καταβλημένο	1.347.489,42	1.347.489,42
	492.948,92	327.768,12	165.180,80	425.321,47	215.156,67	210.164,80			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπρ. - Επιχ. επενδ.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ. στοιχείων	1,32	1,32
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	569.485,80	0,00	569.485,80	569.485,80	0,00	569.485,80	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.093.667,30	181.408,46	1.912.258,84	2.083.667,30	75.880,22	2.007.787,08	1. Τακτικό αποθεματικό	224.153,92	224.153,92
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	153.684,38	153.564,52	119,86	153.563,70	152.500,92	1.062,78	4. Έκτακτο αποθεματικό	1,38	1,38
5. Μεταφορικά μέσα	94.663,84	69.735,94	24.927,90	92.163,84	63.530,20	28.633,64			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	443.329,95	375.636,78	67.693,17	428.169,34	338.364,44	89.804,90			
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	375.571,44	0,00	375.571,44	242.495,73	0,00	242.495,73			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.730.402,71	780.345,70	2.950.057,01	3.569.545,71	630.275,78	2.939.269,93	V. Αποτελέσματα εις νέον		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέον	-349.533,23	99.441,26
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			22.575,76			12.875,76	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	1.222.112,81	1.671.087,30
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.972.632,77			2.952.145,69	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακρ/σμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Ομολογιακά δάνεια	181.900,00	745.520,00
1. Εμπορεύματα			858.968,00			784.199,77	2. Δάνεια τραπεζών	1.015.199,95	1.108.042,19
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			170.391,38			114.709,22			
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά - Είδη συσκ.			127.444,90			122.495,50	II. Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			306.614,26			273.756,96	1. Προμηθευτές	249.592,85	418.373,89
			1.463.418,54			1.295.161,45	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχ/κές	191.989,23	402.557,42
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες	664.732,95	576.873,50
1. Πελάτες	5.933.465,75			5.857.179,11			3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	7.615.254,15	7.219.454,05
Μείον προβλέψεις	35.148,84	5.898.316,91		19.211,40		5.837.967,71	4. Προκαταβολές πελατών	168.497,53	183.913,65
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			22.248,72			10.448,39	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	133.061,77	188.009,90
— Στο χαρτοφυλάκιο			2.482,92			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	63.486,09	35.508,71
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							7. Μακρ/σμες υποχ/σεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	644.000,37	154.705,96
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)							10. Μερισίματα πληρωτέα	0,00	90.298,50
— Στο χαρτοφυλάκιο	12.238,22			260.829,22		794.440,91		3.790,95	
— Στις τράπεζες σε εγγύηση	645.304,78	657.543,00		533.611,69		794.440,91	11. Πιστωτές διάφοροι	9.734.405,89	9.272.413,35
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			53.135,58			48.632,18	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	10.931.505,84	11.125.975,54
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			228.474,25			253.974,25	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι			246.051,31			416.735,24	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	191.249,72	52.227,95
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων			6.303,38			2.711,95			
			7.114.556,07			7.364.910,63			
III. Χρεόγραφα			422.505,00			865.747,44			
3. Λοιπά χρεόγραφα									
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			44.107,90			4.894,66			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			159.651,03			153.065,69			
			203.758,93			157.960,35			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			9.204.238,54			9.683.779,87			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			2.816,26			3.200,43			
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			12.344.868,37			12.849.290,79			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			385.301,95			12,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	6.549.647,88		5.945.981,36	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	3.760.623,75		3.466.209,64	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	2.789.024,13		2.479.771,72	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως	3.623,20		3.397,32	
Σύνολο	2.792.647,33		2.483.169,04	
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	558.837,09		438.502,45	
3. Εξοδα λειτ/γίας διαθέσεως	749.146,88	1.307.983,97	785.458,05	1.223.960,50
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		1.484.663,36		1.259.208,54
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-297.114,76		11.318,32	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.044.876,47	1.341.991,23	967.349,59	-956.031,27
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		142.672,13		303.177,27
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12.482,14		39.204,53	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		509,04	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	12.482,14	6.082,56	45.796,13
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	49.739,29		10.914,71	
2. Έκτακτες ζημιές	466.921,46	516.660,75	0,00	10.914,71
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Ζημία/κέρδη)		-361.506,48		338.058,69
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	262.632,85		205.835,27	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	262.632,85	0,00	205.835,27	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-361.506,48		338.058,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(459.894 μετ. των € 2,93 εκάστη)		
1. Καταβλημένο	1.347.489,42	1.347.489,42
III. Διαφορές αναπρ. - Επιχ. επενδ.		
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ. στοιχείων	1,32	1,32
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	224.153,92	224.153,92
4. Έκτακτο αποθεματικό	1,38	1,38
	224.155,30	224.155,30
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέον	-349.533,23	99.441,26
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	1.222.112,81	1.671.087,30
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακρ/σμες Υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	181.900,00	745.520,00
2. Δάνεια τραπεζών	1.015.199,95	1.108.042,19
	1.197.099,95	1.853.562,19
II. Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	249.592,85	418.373,89
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχ/κές	191.989,23	402.557,42
2α. Επιταγές πληρωτέες	664.732,95	576.873,50
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	7.615.254,15	7.219.454,05
4. Προκαταβολές πελατών	168.497,53	183.913,65
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	133.061,77	188.009,90
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	63.486,09	35.508,71
7. Μακρ/σμες υποχ/σεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	644.000,37	154.705,96
10. Μερισίματα πληρωτέα	0,00	90.298,50
11. Πιστωτές διάφοροι	9.734.405,89	9.272.413,35
	10.931.505,84	11.125.975,54
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	191.249,72	52.227,95
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	12.344.868,37	12.849.290,79
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	385.301,95	12,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημία/κέρδη) χρήσεως	-361.506,48	338.058,69
(+): Υπόλ. αποτ. (κερδών) προηγ. χρήσ.	99.441,26	24.940,83
(-): Διαφορές φορολ. ελέγχου	0,00	167.797,57
Σύνολο	-262.065,22	195.201,95
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	3	