

ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 20 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΡΜΑΕ 59852/01/Β/05/612 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 86637102000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012 (7η Χρήση 1-1-12/31-12-12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης			Ποσά προηγούμενης		
	Χρήσεως		2012	Χρήσεως		2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	39.202,67	36.339,34	2.863,33	39.202,67	28.498,81	10.703,86
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	69.830,00		69.830,00			
	<u>109.032,67</u>	<u>36.339,34</u>	<u>72.693,33</u>	<u>39.202,67</u>	<u>28.498,81</u>	<u>10.703,86</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.360,00	623,33	736,67	1.360,00	487,33	872,67
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλι	784.888,07	386.054,51	398.833,56	801.542,07	312.680,85	488.861,22
5. Μεταφορικά μέσα	1.968,07	1.820,46	147,61	1.968,07	1.525,25	442,82
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	58.022,49	57.375,18	647,31	58.022,49	56.293,18	1.729,31
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	56.354,53		56.354,53	56.354,53		56.354,53
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.222.593,16</u>	<u>445.873,48</u>	<u>776.719,68</u>	<u>1.239.247,16</u>	<u>370.986,61</u>	<u>868.260,55</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.328,81			1.068,81
			<u>1.328,81</u>			<u>1.068,81</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>778.048,49</u>			<u>869.329,36</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλεις- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη			474,34			531,10
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.002,36			1.446,30
			<u>1.476,70</u>			<u>1.977,40</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	160.617,19			194.086,48		
Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>		160.617,19	<u>0,00</u>		194.086,48
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			12.944,54			35.184,91
11. Χρεώστες διάφοροι			116.335,83			71.734,00
			<u>289.897,56</u>			<u>301.005,39</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.179,64			4.336,89
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			39.061,46			54.485,25
			<u>41.241,10</u>			<u>58.822,14</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>332.615,36</u>			<u>361.804,93</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.183.357,18</u>			<u>1.241.838,15</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγούμενης
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Μετοχικό Κεφάλαιο (75000 Μετοχές των 4 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ. στοιχείω	126.846,75	126.846,75
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	46.057,98	46.057,98
	<u>172.904,73</u>	<u>172.904,73</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	18.000,00	18.000,00
	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	14.220,41	-11.095,29
	<u>14.220,41</u>	<u>-11.095,29</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>476.684,32</u>	<u>479.809,44</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	568.293,36	600.056,42
	<u>568.293,36</u>	<u>600.056,42</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	46.512,52	64.249,12
2α. Επιταγές Πληρωτέες	867,84	5.344,06
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	45.160,93	45.323,96
4. Προκαταβολές Πελατών	735,28	1.974,24
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	16.142,85	12.692,21
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.108,00	11.193,24
11. Πιστωτές διάφοροι	8.852,08	21.191,46
	<u>138.379,50</u>	<u>161.968,29</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>706.672,86</u>	<u>762.024,71</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	4,00
	<u>0,00</u>	<u>4,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.183.357,18</u>	<u>1.241.838,15</u>

	Ποσά κλειομένης		Ποσά προηγούμενης	
	Χρήσεως	2012	Χρήσεως	2011
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		554.076,15		727.628,48
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>409.524,04</u>		<u>534.589,25</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		144.552,11		193.039,23
ΜΕΙΟΝ				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>95.040,06</u>		<u>158.843,87</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		49.512,05		34.195,36
ΜΕΙΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		99,14	
Μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>36.588,87</u>	<u>-36.588,87</u>	<u>31.681,22</u>	<u>-31.582,08</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		12.923,18		2.613,28
II. Μείον : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	4.370,89			92,63
2. Έκτακτες ζημιές	<u>7.560,00</u>	<u>11.930,89</u>		
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		992,29		<u>2.520,65</u>
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	102.167,40		99.220,02	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>102.167,40</u>	<u>0,00</u>	<u>99.220,02</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>992,29</u>		<u>2.520,65</u>

Αθήνα, 8/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ
ΑΤ: Τ 535943 ΑΦΜ 042154181

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΕΟΔΩΡΑ ΔΡΟΥΛΙΑ
ΑΤ: ΑΑ 050166 ΑΦΜ 033693989

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 89750 Α ΤΑΞΗΣ
ΑΤ: ΑΕ154420 ΑΦΜ 030822946

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	992,29	2.520,65
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	11.095,29	495,03
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>10.388,93</u>
Σύνολο	10.103,00	7.373,25
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	<u>4.117,41</u>	<u>3.722,04</u>
Ζημιές εις νέο	<u>14.220,41</u>	<u>11.095,29</u>