

Ν. ΚΟΝΤΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4766/01/Β/86/4764

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	988,99	988,98	0,01	988,99	988,98	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	73.034,80	73.034,77	0,03	73.034,80	73.034,77	0,03
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	104.529,68	0,00	104.529,68	104.529,68	0,00	104.529,68
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	900.813,42	705.758,86	195.054,56	900.813,42	702.945,11	197.868,31
4. Μηχανήματα - τεχν. εξοπλισμός	12.004,18	10.830,05	1.174,13	12.004,18	10.047,45	1.956,73
5. Μεταφορικά μέσα	285.905,93	207.483,45	78.422,48	296.795,54	207.580,99	89.214,55
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	142.542,35	128.940,26	13.602,09	139.174,67	124.559,33	14.615,34
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.445.795,56	1.053.012,62	392.782,94	1.453.317,49	1.045.132,88	408.184,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	1.518.830,36	1.126.047,39	392.782,97	1.526.352,29	1.118.167,65	408.184,64
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.610,00			1.610,00
Σύνολο (Β+Γ)			399.392,98			409.794,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			369.870,30			401.738,06
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			609.211,01			571.957,19
3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρον.) Στο χαρτοφυλάκιο Σε τράπεζες για εγγύηση		163.142,26 145.735,87	308.878,13		181.319,67 453.309,76	634.629,43
11. Χρεώστες διάφοροι			117.095,77			101.100,09
Σύνολο απαιτήσεων			1.035.184,91			1.307.686,71
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			57.455,21			37.879,93
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			134.780,38			223.317,03
			192.235,59			261.196,96
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.597.290,80			1.970.621,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			8.586,08			12.355,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.005.269,86			2.392.772,14

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο (100.000 μετοχές Χ 6 ευρώ)		
1. Καταβεβλημένο	600.000,00	600.000,00
III Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφ.αναπροσαρμογής περιουσι.στοιχ.	11.037,15	11.037,15
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	33.000,09	33.000,09
V. Αποτελέσματα εις νέον Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-53.709,39	-62.480,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	590.327,85	581.556,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	73.395,73
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	341.806,21	415.305,21
2α. Επιταγές πληρωτέες	26.288,25	25.586,82
3. Τράπεζες λογαριασμών βραχ. υποχρ.	961.960,45	1.171.689,97
4. Προκαταβολές πελατών	10.530,34	19.379,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.910,59	48.715,44
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.338,70	19.415,34
11. Πιστωτές διάφοροι	37.107,47	37.727,09
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.414.942,01	1.737.819,58
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.005.269,86	2.392.772,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.792.651,95		2.988.687,39	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.106.532,21		2.316.589,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	686.119,74		672.097,43	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	44.312,39		130.447,50	
Σύνολο	730.432,13		802.544,93	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	155.628,29		174.782,46	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	442.942,04		497.457,76	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	131.861,80		130.304,71	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		1.933,79	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	109.396,15		109.249,16	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	22.465,65		22.989,34	
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.377,56		1.323,03	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.703,90		8.257,51	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	21.139,31		16.054,86	
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	33.357,93		88.213,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουρ. κόστος	33.357,93	0,00	88.213,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) προ φόρων	21.139,31		16.054,86	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	21.139,31	16.054,86
Μείον: Υπόλ. αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-62.480,41	0,00
Σύνολο	-41.341,10	16.054,86
Μείον: Φόρος εισοδήματος	12.368,29	17.620,77
Ζημίες εις νέον	-53.709,39	-1.565,91
	0,00	0,00
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 614430		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΝΤΗ Α.Δ.Τ. ΑΒ 204914
Ο ΝΟΜ.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΙΟΥΡΑΣ Α.Δ.Τ. Φ 003308		Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 564029