

Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

11.ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1.Έξοδα ίδρυσης & α εγκατάστασης	2.448,17	2.448,15	0,02	2.448,17	2.448,15	0,02			
4.Λοιπα έξοδα εγκατάστασης	<u>23.061,22</u>	<u>23.061,15</u>	<u>0,07</u>	<u>23.061,22</u>	<u>23.061,15</u>	<u>0,07</u>			
	25.509,39	25.509,30	0,09	46.509,39	46.509,31	0,08			
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις									
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	800.000,00	800.000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.Καταβληθέν	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	48.373,80	40.692,09	7.681,71	46.388,80	35.888,02	10.500,78	Λοιπών περιουστ.στοιχείων		
5.Μεταφορικά μέσα	4.446,56	4.446,54	0,02	4.446,56	4.446,54	0,02			
6.Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	255.755,25	237.626,88	18.128,37	243.289,62	216.563,88	26.725,74			
	<u>308.575,61</u>	<u>282.765,51</u>	<u>25.810,10</u>	<u>294.124,98</u>	<u>256.896,44</u>	<u>37.226,54</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	137.262,59	116.631,67
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>308.575,61</u>	<u>282.765,51</u>	<u>25.810,10</u>	<u>294.124,98</u>	<u>256.896,44</u>	<u>37.226,54</u>	1.Τακτικό αποθεματικό		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ απαιτήσεις			59.201,65			53.001,65	4.Εκτακτα αποθεματικά	137.262,59	116.631,67
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Π+ΠΙ)	<u>308.575,61</u>	<u>282.765,51</u>	<u>85.011,75</u>	<u>294.124,98</u>	<u>256.896,44</u>	<u>90.228,19</u>	1.Υπόλοιπο κερδών	434.992,41	193.004,96
							χρήσης εις νέο	<u>434.992,41</u>	<u>193.004,96</u>
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.372.255,00</u>	<u>1.109.636,63</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή							εξόδου από την ηηηρεκία		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά			0,00			0,00			
5.Εμπορεύματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις			3.927.515,94			2.689.683,07	1.Προμηθευτές	3.235.738,54	2.666.337,50
1.Πελάτες			0,00			0,00	3.Γράβες/εξ.λ/βραχ.υποχρεώσεις	49.942,00	30.000,00
2.Γραμματα εισπρακτέα			4.645,20			21.762,50	4.Προκαταβολές πελατών	229.770,22	95.391,66
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			188.172,78			328.790,05	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	47.148,45	30.474,40
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση						168.519,81	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	150.000,00	100.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			111.443,09			168.519,81	10.Μερίσματα πληρωτέα	100.262,70	30.088,84
12.Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			4.231.777,01			3.208.755,43	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>3.812.861,91</u>	<u>2.952.272,40</u>
							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθέσιμα							2.Έξοδα χρήσης δουλεμμένα	8.294,29	4.787,00
1.Ταμείο			10.727,46			43.435,13		<u>8.294,29</u>	<u>4.787,00</u>
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			865.138,89			719.141,75			
			<u>5.107.643,36</u>			<u>762.576,88</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙV)						3.971.332,31			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			756,00			635,45			
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογισμοί Ενεργ.									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>5.193.411,20</u>			<u>4.066.696,03</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	<u>5.193.411,20</u>	<u>4.066.696,03</u>
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	ΠΛΕΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	ΠΛΕΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	ΠΛΕΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	μείον: κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	Πλεον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.796.691,65		3.554.579,64					528.516,35	298.425,26
μείον: κόστος πωλήσεων			<u>3.096.859,43</u>		<u>2.239.876,32</u>					193.004,96	71.505,24
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			<u>1.699.832,22</u>		<u>1.314.703,32</u>						
Πλεον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			25.714,46		49.839,60						
Σύνολο:			<u>1.725.546,68</u>		<u>1.364.542,92</u>						
ΜΕΙΟΝ :											
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	838.228,80				726.286,15						
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	333.409,64		1.171.636,44		312.520,00						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			<u>553.910,24</u>		<u>1.038.806,15</u>						
Πλεον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			1.092,90		428,96						
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.590,36		<u>23.590,36</u>		<u>28.165,63</u>						
Όλα τα υπόλοιπα εκμεταλλεύσεως			<u>531.412,78</u>		<u>298.000,00</u>						
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			3.622,02		3.628,02						
μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		375,00			0,00						
2.Εκτακτες ζημιές		6.143,45			3.202,76						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		41.367,06			22.965,88						
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		41.367,06			22.965,88						
			<u>41.367,06</u>		<u>22.965,88</u>						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>528.516,35</u>		<u>298.425,26</u>						

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :

1.Τακτικό αποθεματικό	20.630,92	11.657,39
3.Μερίσματα πληρωτέα	150.000,00	100.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	434.992,41	193.004,96
ΣΥΝΟΛΟ	<u>605.623,33</u>	<u>304.662,35</u>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΦΜ 047210577

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 047210589

ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΑΦΜ 044985574