

ΚΩΣΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ-ΚΩΣ - ΑΦΜ : 099269419 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42589/80/Β/99/17
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
13η ΧΡΗΣΗ (01.01.2012-31.12.2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγ.Χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ
	Αξία κτήσεως ΕΥΡΩ	Αποσβέσεις ΕΥΡΩ	Αναπόσβεστη αξία ΕΥΡΩ	Αξία κτήσεως ΕΥΡΩ	Αποσβέσεις ΕΥΡΩ	Αναπόσβεστη αξία ΕΥΡΩ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Έξοδα ιδρύσεως & Α'εγκ/σεως	48.372,44	42.065,28	6.307,16	48.372,44	41.865,72	6.506,72		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.904,72	20.206,77	6.697,95	26.904,72	15.276,70	11.628,02		
	<u>75.277,16</u>	<u>62.272,05</u>	<u>13.005,11</u>	<u>75.277,16</u>	<u>57.142,42</u>	<u>18.134,74</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	81.969,72		81.969,72	58.549,80		58.549,80		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	573.741,85	431.252,42	142.489,43	573.741,85	389.743,78	183.998,07		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις & λ.μη.εξ.	679.065,10	418.930,17	260.134,93	663.864,94	391.677,25	272.187,69		
5.Μεταφορικά μέσα	84.862,43	46.562,67	38.299,76	89.862,43	36.698,77	53.163,66		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	487.083,49	238.457,84	248.625,65	470.274,22	169.660,86	300.613,36		
7.Ακιν/σεις υπό εκτέλ.& προκαταβ.	13.793,10		13.793,10	15.793,10		15.793,10		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>1.920.515,69</u>	<u>1.135.203,10</u>	<u>785.312,59</u>	<u>1.872.086,34</u>	<u>987.780,66</u>	<u>884.305,68</u>		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			89.628,74			90.093,05		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>874.941,33</u>			<u>974.398,73</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			239.672,00			192.541,72		
5.Προκ/βολές για αγορές αποθ.			1.457,57			1.166,21		
			<u>241.129,57</u>			<u>193.707,93</u>		
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			164.983,45			206.074,69		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			57.411,71			38.802,14		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			680.378,84			1.079.894,15		
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			200.000,00					
11.Χρεώστες διάφοροι			78.519,86			57.993,28		
			<u>1.181.293,86</u>			<u>1.382.764,26</u>		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			80.169,28			131.058,43		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			321.037,06			141.391,22		
			<u>401.206,34</u>			<u>272.449,65</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			<u>1.823.629,77</u>			<u>1.848.921,84</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>2.711.576,21</u>			<u>2.841.455,31</u>		
							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
							I.Κεφάλαιο μετοχικό	
							(340.508 μετοχές των 2,93 €)	
							1.Καταβλημένο	
							997.688,44	
							997.688,44	
							III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ.Επενδ.	
							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	
							λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
							23.424,00	
							4,08	
							3.Επιχ/γήσεις επενδ.πάγιου ενεργ.	
							137.033,39	
							148.132,53	
							160.457,39	
							148.136,61	
							IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
							1.Τακτικό αποθεματικό	
							63.947,40	
							47.860,35	
							63.947,40	
							47.860,35	
							V.Αποτελέσματα εις νέο	
							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	
							546.542,70	
							242.785,62	
							3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	
							546.542,70	
							242.785,62	
							VI.Ποσά προορισμ.για αύξηση κεφαλαίου	
							1.Καταθέσεις μετόχων	
							5.621,68	
							5.621,68	
							1.774.257,61	
							1.442.092,70	
							Σύνολο ιδίων κεφ.(ΑI-AIII+AV+AVI)	
							1.166,21	
							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
							8.Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις	
							36.141,04	
							36.328,04	
							36.141,04	
							36.328,04	
							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
							1.Προμηθευτές	
							92.706,30	
							114.818,88	
							2α.Επιταγές Πληρωτέες	
							37.925,38	
							32.927,35	
							3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρ.	
							664.876,85	
							921.519,90	
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	
							96.736,88	
							53.791,79	
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
							8.932,15	
							10.876,65	
							10.Μερίσματα πληρωτέα	
							229.100,00	
							11.Πιστωτές διάφοροι	
							901.177,56	
							1.363.034,57	
							937.318,60	
							1.399.362,61	
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	
							937.318,60	
							1.399.362,61	
							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
							0,00	
							0,00	
							2.711.576,21	
							2.841.455,31	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	
							2.711.576,21	
							2.841.455,31	

Εγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν.2065/92 στις 31/12/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ Μ936403

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ Π937415

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ449609