

ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 59163704000

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)-Μ.Α.Ε.67522/62/Β/08/239

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ανώματες ακινοτοποιήσεις

1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως

ΙΙ. Ενοώματες ακινοτοποιήσεις

1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις - λοιπ.μηχ.εξοπλ.
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Ι+ΙΙ)

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικρές απαιτήσεις

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

3α. Επιταγές εισπρακτές

- Χαρτοφυλάκιο

- Στις τράπεζες σε εγγύηση

3β. Επιταγές εισπρακτές σε καθυστέρηση

11. Χρεώστες διάφοροι

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ

1. Άλλοτρια περιουσιακά στοιχεία

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Δεία
121.311,49	92.003,85	29.307,64	121.311,49	67.741,55	53.569,94
121.311,49	92.003,85	29.307,64	121.311,49	67.741,55	53.569,94
19.500,00	13.650,00	5.850,00	19.500,00	9.750,00	9.750,00
19.500,00	13.650,00	5.850,00	19.500,00	9.750,00	9.750,00
48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
663.819,34	202.630,66	461.188,68	663.819,34	149.525,12	514.294,22
5.401,00	2.160,40	3.240,60	5.401,00	1.350,25	4.050,75
22.500,00	20.750,00	1.750,00	22.500,00	17.375,00	5.125,00
184.521,78	145.341,55	39.180,23	185.506,78	113.580,58	71.926,20
924.242,12	370.882,61	553.359,51	925.227,12	281.830,95	643.396,17
943.742,12	384.532,61	559.209,51	944.727,12	291.580,95	653.146,17
		7.071,44			7.071,44
		7.071,44			7.071,44
		566.280,95			660.217,61
		349.111,77			374.921,37
	2.500,00		54.481,73		
	27.466,34	29.966,34	104.029,56	158.511,29	
		70.859,32		37.274,57	
		3.233,01		12.310,32	
		453.170,44		583.017,55	
		84.552,44		44.801,79	
		1.838,04		959,38	
		86.390,48		45.761,17	
		539.560,92		628.778,72	
		715,00		715,00	
		715,00		715,00	
		1.135.864,51		1.343.281,27	
		0,01		0,03	
		0,01		0,03	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο (350.000 Ονομ. Μετοχές του 1,00 ευρώ εκαστή)

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχ/γήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2. Επιταγές πληρωτέες

3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

11. Πιστωτές διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι άλλωτων περιουσιακών στοιχείων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	142.242,47	407.760,14
Μείον : Κόστος πωλήσεων	106.536,66	301.543,66
Μικτά Απογ/τα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	35.705,81	106.216,48
Μείον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	36.115,30	54.783,14
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :	41.615,55	160.999,62
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	30.931,03	42.184,13
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	78.963,15	73.577,69
Μερικά Απογ/τα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	-68.278,63	45.237,80
Μείον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	49.610,10	83.197,70
Ολικά Απογ/τα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	-117.888,73	-37.959,90
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανάργανα έσοδα	18.983,12	21.951,75
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	367,06
Μείον :		
1. Έκτακτα & ανάργανα έξοδα	1.683,27	9.833,21
2. Έκτακτες ζημιές	220,12	12.485,60
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)	-100.809,00	-25.474,30
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	117.878,84	122.386,76
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	117.878,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων	-100.809,00	-25.474,30

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως (+):	-100.809,00	-25.474,30
Υπόλοιπο αποτελ/των (Ζημιών) προηγ. χρήσεων	-35.653,82	598,90
Σύνολο Ζημιές εις νέο	-136.462,82	-35.653,82

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-4-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΑΔΤ ΑΚ 290566

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΤΣΙΑΝΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΑΔΤ ΑΕ 204282

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0012663 - Α' ΤΑΞΗΣ