

Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1417/01/Β/86/1416

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΤΑ ΠΟΣΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	274.075,21	56.722,91	217.352,30	273.082,17	56.428,28	216.653,89	(251.000 μετοχές x 2,93 ΕΥΡΩ)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	735.430,00	735.430,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	272.290,82	0,00	272.290,82	274.101,36	0,00	274.101,36	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	131.463,93	105.906,56	25.557,37	218.344,86	196.349,78	21.995,08	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	851,89	851,89
5. Μεταφορικά μέσα	32.575,10	32.575,01	0,09	32.575,10	32.575,01	0,09	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	75.798,51	73.585,98	2.212,53	52.435,05	50.040,17	2.394,88	1. Τακτικό αποθεματικό	57.917,49	57.917,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	512.128,36	212.067,55	300.060,81	577.456,37	278.964,96	298.491,41	3. Ειδικά αποθεματικά	1.180,42	1.180,42
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/θεσμες χρημ/νομικές απαιτήσεις							Σύνολο	59.097,91	59.097,91
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			84,94			84,94	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			300.145,75			298.576,35	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-309.514,99	-275.169,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	485.864,81	520.210,01
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			75.787,40			102.859,16	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείμματα			211.676,98			344.370,32	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	233.589,98	309.162,24
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & είδη συσκ.			2.816,70			2.816,70	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			290.281,08			450.046,18	1. Προμηθευτές	210.325,49	145.006,72
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες	196.615,86	344.060,12
1. Πελάτες			241.517,98			187.092,31	3. Τράπεζες - λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	234.866,52	402.434,41
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:							4. Προκαταβολές πελατών	3.456,07	5.566,75
- Χαρτοφυλακίου		153.095,04			156.591,85		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	128.961,65	80.645,53
- Στις τράπεζες για είσπραξη		5.520,10			24.284,92		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27.312,52	36.400,66
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		35.227,15	193.842,29		78.103,75	258.980,52	12. Απόδ. προσωπικού πληρωτέες	19.725,17	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.054.853,26	1.323.276,43
- Χαρτοφυλακίου		44.833,27			57.565,61				
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		105.301,80	150.135,07		234.970,12	292.535,73			
11. Χρεώστες διάφοροι			145.538,37			44.851,69			
			731.033,71			783.460,25			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.108,44			6.415,99			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			796,79			94.226,42			
			1.905,23			100.642,41			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.023.220,02			1.334.148,84			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			302,40	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	6.195,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.540.718,07			1.849.681,48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.540.718,07	1.849.681,48

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. 2. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2012.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 20101
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις λοιπά)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις λοιπά)	497.348,95		711.308,24			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	510.572,26		602.833,62			
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-13.223,31		108.474,62			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	108.000,00		186.000,00			
Σύνολο	94.776,69		294.474,62			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	207.599,89		381.604,83			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμα	81.853,78		161.164,74			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-194.676,98		-248.294,95			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	57.921,13		91.639,10			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-252.598,11		-339.934,05			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	160.562,41		528.794,12			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2945,57		74.997,74			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)	-94.981,27		113.862,33			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.240,46		41.100,27			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	3.240,46	0,00	41.100,27	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-94.981,27		113.862,33			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΙΜΠΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 106779

ΣΙΜΠΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 597177

ΑΠΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 008904

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013