ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ**		**2012**	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ**		**2011**
	Αξια κτησεως	**Αποσβεσεις**	**Αναπ.αξια**	**Αξια κτησεως**	**Αποσβεσεις**	**Αναπ.αξια**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
7.Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως	889.579,58	458.704,53	430.875,05	889.579,58	428.489,27	461.090,31
ΙΙ.Ενσωματες ακινητοποιησεις						
1.Γηπεδα	3.154.955,97		3.154.955,97	2.249.293,26		2.249.293,26
2.Ορυχεία-αγροί	610.514,97	490.999,86	119.515,11	610.514,97	487.686,16	122.828,81
3.Κτίρια-εγκαταστάσεις	3.020.428,53	2.217.491,10	802.937,43	2.322.632,02	1.597.130,25	725.501,77
4.Μηχανηματα&λοιπ.εξοπλ.	7.530.693,39	6.927.532,81	603.160,58	7.532.748,09	6.804.090,94	728.657,15
5.Μεταφορικά μέσα	1.224.757,55	1.142.771,02	81.986,53	1.224.757,55	1.109.315,11	115.442,44
6.Επιπλα & λοιπ.εξοπλ.	202.827,78	201.387,23	1.440,55	202.089,78	200.511,83	1.577,95
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	188.080,81		188.080,81	51.559,00		51.559,00
	15.932.259,00	*10.980.182,02*	*4.952.076,98*	*14.193.594,67*	*10.198.734,29*	*3.994.860,38*
Συνολο ακινητοποιησεων(ΓΙΙ)	16.821.838,58	11.438.886,55	5.382.952,03	15.083.174,25	10.627.223,56	4.455.950,69
ΙΙΙ.Συμμετοχες και άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
7,Λοιπες μακροπρ.απαιτησεις			32.232,66			32.232,66
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			**5.415.184,69**			**4.488.183,35**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
2.Προιόντα			1.941.527,31			703.577,79
4.Α&Β ύλες -είδη συσκευασίας			869.113,49			1.122.937,23
5.Προκαταβολες αγορων αποθεματων			17.007,38			63.740,94
			2.827.648,18			1.890.255,96
ΙΙ.Απαιτησεις						
1.Πελάτες			22.786,44			62.454,97
3α.Επιταγες εισπρακτεες			21.810,42			505.516,28
11 Χρεωστες διαφοροι			166.847,82			173.992,82
			211.444,68			741.964,07
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμειο			19.804,23			13.859,30
3.Καταθεσεις οψεως			2.312.056,78			2.811.821,85
			2.331.861,01			2.825.681,15
Συνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			*5.370.953,87*			*5.457.901,18*
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**10.786.138,56**			**9.946.084,53**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ**	**2012**	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ**	**2011**
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο				
1.Καταβλημενο		5.055.252,06		4.223.129,13
(1725342 ονομ.μετοχές Χ 2,93 ε)				
ΙΙΙ.Διαφορες αναπροσαρμογης		1.051.405,33		
2.Διαφ.από αναπροσ.λοιπων περ.στοιχ.		-		-
3.Επιχορηγήσεις επενδ.παγίου ενεργητ.				
		1.051.405,33		-
IV.Αποθεματικα κεφαλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		676.028,27		676.028,27
3.Ειδικά αποθεματικά		3.932,98		3.932,98
5.Αφορολογ.αποθεματικο		1.178.033,19		1.178.033,19
		1.857.994,44		1.857.994,44
V.Αποτελεσματα εις νέο				
Υπολοιπο κερδων εις νέο		(684.572,47)		255.751,33
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		***7.280.079,36***		***6.336.874,90***
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
2.Λοιπες προβλεψεις		-		-
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι.Μακροπρόθεσμες				
8.Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις		27.464,00		27.464,00
ΙΙ.Βραχυπροθεσμες				
1.Προμηθευτες		46.180,82		15.113,98
2.Επιταγές πληρωτέες		21.295,00		5.124,14
4.Προκαταβολες πελατων				
5.Υποχρεωσεις από φορους-τελη		64.301,35		18.333,12
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι		26.381,65		28.896,67
10.Μερίσματα πληρωτέα				
11.Πιστωτες διαφοροι		3.320.436,38		3.508.997,46
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ)		*3.478.595,20*		*3.576.465,37*
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		3.506.059,20		3.603.929,37
Μεταβατικοί λογ παθητ.				5.280,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**10.786.138,56**	**9.946.084,53**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ

Ι.ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**	**2012**	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ**	**2011**
Κυκλος εργασιων		1.676.373,35		2.281.916,23
Μειον :Κοστος πωλησεων		2.163.785,30		2.791.228,64
Μικτο κερδος εκμ/σεως		(487.411,95)		(509.312,41)
Πλεον:Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		157.764,00		397.883,64
Συνολο		(329.647,95)		(111.428,77)
Μειον 1.Εξοδα δοικητικης λειτουργιας	467.871,41		267.589,27	
3..Εξοδα διαθεσεως	209.323,95	677.195,36	245.433,67	513.022,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ)σεως		(1.006.843,31)		(624.451,71)
Πλέον: 1.Πιστωτικοί τόκοι		62.232,22		113.039,85
Ολικά αποτελέσματα εκμετ)σεως		(944.611,09)		(511.411,86)
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(η ΜΕΙΟΝ)ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ				
1.Εκτακτα έσοδα	4.287,29		106.344,99	
Μείον: 1.Εκτακτα έξοδα		4.287,29	14.205,48	92.139,51
		(940.323,80)		(419.272,35)
Μειον Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχ.	231.375,67		314.830,47	
Μειον οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κοστος	231.375,67		314.830,47	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**(940.323,80)**		**(419.272,35)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	**2012**	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ**	**2011**
Καθαρα κέρδη χρησεως		-940323,80		-419272,35
Πλέον υπολ.κερδών προηγ.χρησ.		255751,33		747987,37
μείον διαφορές φορολ.ελέγχου		0,00		0,00
μείον φόρος εισοδήματος		0,00		0,00
μείον μη ενσωμ.στο λειτ κόστος φόροι				72963,69
Κέρδη προς διάθεση		**-684572,47**		**255751,33**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1.Τακτικό αποθεματικό				
2.Μέρισμα καθαρό				
8.Υπόλοιπο εις νέο		-684572,47		255751,33
		-684572,47		**255751,33**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Ιωάννης Δ. Κοκκινογένης	**Κων)νος Δ. Κοκκινογένης**	**Αποστολακοπουλος Ομ.**
ΑΗ097047	**ΑΙ025063**	**ΑΗ021062**