

**ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΩΝ. ΑΦΟΙ Α.Ε.**

ΚΟΣΚΙΝΑ Κ. Αφοι Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η. 1231182433000  
 ΑΧΑΡΑΒΗ 00 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡΜΑΕ: 12733/92/Β/86/118  
 094099310 - ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α'

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	653,26	653,24	0,02	653,26	653,24	0,02	1. Καταβλημένο	1.186.500,00	1.186.500,00
	<u>653,26</u>	<u>653,24</u>	<u>0,02</u>	<u>653,26</u>	<u>653,24</u>	<u>0,02</u>		<u>1.186.500,00</u>	<u>1.186.500,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο (41.00)		
I. Αιώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
5. Λοιπές αιώματες ακινητοποιήσεις	653,24	653,24	0,00				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	41,52	41,52
	<u>653,24</u>	<u>653,24</u>	<u>0,00</u>					<u>41,52</u>	<u>41,52</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.146.633,67						1. Τακτικό αποθεματικό	84.696,40	84.696,40
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-Δάση	1.146.633,67		1.146.633,67	819.024,05		819.024,05	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	84.696,40	74.893,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.686.111,62	2.946.263,36	739.848,26	3.686.111,62	2.875.463,53	810.648,09	3. Ειδικά αποθεματικά	100.421,77	100.421,77
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	553.438,97	350.533,32	202.905,65	553.056,86	292.484,89	260.571,97	5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	96.920,70	96.920,70
5. Μεταφορικά μέσα	54.948,53	54.948,51	0,02	54.948,53	53.337,11	1.611,42			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.093.720,03	1.067.548,35	26.171,68	1.072.230,23	1.043.271,37	28.958,86			
	<u>6.534.852,82</u>	<u>4.419.293,54</u>	<u>2.115.559,28</u>	<u>6.185.371,29</u>	<u>4.264.556,90</u>	<u>1.920.814,39</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>6.535.506,06</u>	<u>4.419.946,78</u>	<u>2.115.559,28</u>	<u>6.185.371,29</u>	<u>4.264.556,90</u>	<u>1.920.814,39</u>		<u>282.038,87</u>	<u>272.235,87</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.580,33			3.580,33	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	636.427,73	515.360,60
			<u>3.580,33</u>			<u>3.580,33</u>	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>2.119.139,61</u>			<u>1.924.394,72</u>	2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	71.190,00	71.190,00
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	327.609,62	
I Αποθέματα								<u>398.799,62</u>	<u>71.190,00</u>
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			13.587,64			12.042,45	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>2.503.807,74</u>	<u>2.045.327,99</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			23.901,27			26.795,15			
			<u>37.488,91</u>			<u>38.837,60</u>			
II Απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Πελάτες	87.505,51			82.286,78			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις		87.505,51			82.286,78		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)						0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	78.947,42	147.383,24
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			9.982,20			9.982,20		<u>78.947,42</u>	<u>147.383,24</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		101.602,72				114.743,29	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
		<u>199.090,43</u>				<u>207.012,27</u>	1. Προμηθευτές	11.626,78	32.719,98
III Χρεόγραφα							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	35.319,51	58.413,03
IV Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών	5.175,88	
1. Ταμείο			363.128,93			217.735,40	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	40.898,14	88.758,54
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			297.802,51			267.001,83	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.113,39	17.807,50
			<u>660.931,44</u>			<u>484.737,23</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	329.761,55	264.571,56
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>897.510,78</u>			<u>730.587,10</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								<u>433.895,25</u>	<u>462.270,61</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			3.016.650,41			2.654.981,84	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>512.842,67</u>	<u>609.653,85</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			18.512,11			18.512,11	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	3.016.650,41	2.654.981,84
			<u>18.512,11</u>			<u>18.512,11</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	18.512,11	18.512,11
								<u>18.512,11</u>	<u>18.512,11</u>

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86) Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012				Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως</b>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.269.995,57		1.488.528,92	248.180,28			352.897,89
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.021.510,59		1.137.547,87	515.360,60			342.908,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	248.484,98		350.981,05				
Σύνολο	248.484,98		350.981,05	763.540,88			695.806,56
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				<b>ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος</b>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	248.484,98		350.981,05	52.120,16		73.623,51	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				52.120,16			73.623,51
Μείον:							
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	248.484,98		350.981,05				
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				<b>2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι</b>			
2. Έκτακτα Κέρδη			2.200,00				
			2.200,00				
<b>Μείον:</b>				<b>Κέρδη προς διάθεση</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	304,70		283,16				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	304,70	-304,70	283,16				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		248.180,28		711.420,72			622.183,05
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</b>			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	154.736,64		165.917,09				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	154.736,64	0,00	165.917,09				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	248.180,28		352.897,89				
				ΚΕΡΚΥΡΑ 31-03-2012			
				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
				ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	
				ΑΤ ΑΖ-753773		ΑΤ Ρ-355807	
				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
				ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
				ΑΤ ΑΗ-776762 ΑΡ.ΑΔ. 6853Α			