

ΚΟΟΡΤΙΝΕΙΤΟΡΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31409/01ΔΤΒΘ4747

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΛΗΣ	Αδιά Κρίσης	Αποσβέσεις	Αντιπ. Διά	Αδιά Κρίσης	Αποσβέσεις	Αντιπ. Διά	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυα & της εγχείσης	2.149,49	2.149,49	0,00	2.149,49	2.149,49	0,00	1.Καταβληθέντα Μετοχικά		
4.Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεων	4.158,36	4.158,37	0,01	4.158,36	4.158,37	0,01	1.Καταβληθέντα	285.000,00	295.000,00
	6.307,87	6.307,86	0,01	6.307,87	6.307,86	0,01			
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙΙ.Εξοδα από επενδύσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	8.908,48	8.902,65
3.Κήρυα & τεχνικά εργα	1.901,82	1.901,29	0,53	1.901,82	1.901,29	0,53	5.Απορροή Αποθ. ειδικών διατάξ.	0,06	0,06
5.Μεταφορικά μέσα	41.302,72	32.130,74	9.171,98	41.302,72	30.384,39	10.938,33		8.908,54	8.902,72
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	201.367,29	189.680,15	11.687,14	191.740,93	183.156,34	8.584,59			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	244.571,63	223.712,18	20.859,65	234.945,47	215.422,02	19.523,45	Υπόλοιπο κερδών χρήσης ως νέαν	26.810,97	26.700,31
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες επενδύσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	330.719,51	330.603,03
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρίες	125.169,60	0,00	125.169,60	125.169,60	0,00	125.169,60			
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	18.900,00	0,00	18.900,00	18.950,00	0,00	19.950,00			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις	6.088,47	0,00	6.088,47	6.088,47	0,00	6.088,47			
	150.158,07	0,00	150.158,07	151.208,07	0,00	151.208,07			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			171.017,72			170.731,52	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Εξοδα από επενδύσεις		
Ι.Αποθεματικά							1.Προμήθειες	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα			5.728,65			4.275,84	2.Προμήθεια πληρωτέα	22.740,00	22.740,00
8.Πρακτικά για αγοράς εμπορευμάτων			29.398,36			27.866,75	2α.Επιταγές πληρωτέες	1.905,64	7.024,42
			35.127,01			32.142,59	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	166.148,72
ΙΙ.Αποθεματικά							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.670,98	5.189,11
1.Πελάτες		85.120,65	85.120,65		85.857,15	85.857,15	6.Ασφαλιστικά Οργανισμοί	10.693,49	14.026,37
2.Προμήθεια Εμπροστίων							10.Μερίσματα πληρωτέα	13.275,00	13.275,00
8.Χαρτοφυλάκιο		63.961,38			71.721,38		11.Παρωκτές διάφοροι	116.707,83	71.289,15
8.Προμήθεια σε καθυστέρηση		3.521,64	87.503,02		3.521,64	75.243,02	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	169.982,92	299.689,77
3α.Επιταγές Εμπροστίων			15.400,00			6.296,02			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			15.371,97			34.270,97			
10.Επιταγές - Επίδικα Πελάτες			1.921,80			1.921,80			
11.Χρεώσεις διάφοροι			71.023,79			188.570,53			
12.Λογίσματα διαχειρίσεως προκαταβ.			0,00			2.010,61			
			278.341,23			394.170,10			
ΙΙΙ.Αποθεματικά									
1.Τομείο			3.935,65			15.756,33			
3.Καταθέσεις όψεως			12.027,50			16.000,57			
			15.963,05			31.756,90			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			327.431,29			458.089,59	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	500.702,43	630.292,80
1.Έξοδα από επενδύσεις			2.253,41			1.491,68			
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ε)			2.253,41			1.491,68			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			500.702,43			630.292,80	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,51	0,51
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,51			0,51			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΕΛΑΤΥΤΑ ΕΚΜΕΤΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Κόστος Εργασιών (πωλημάτων)	185.377,15	219.263,17
Μείον: Κόστος πωληθέντων	86.266,95	97.714,56
Μικτά αποτεία (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	99.110,20	121.548,61
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	3.179,72
Έσοδα	99.110,20	124.728,33
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διαχειρίσεως λειτουργίας	65.778,59	82.513,74
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	29.884,38	22.215,95
Μικτά αποτεία (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.447,23	115.129,69
Μείον: 3. Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.144,68	9.998,84
ΓΛΩΣΣΑ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9,02	879,28
Ολικά αποτεία (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.311,57	6,73
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		8.726,09
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	0,00	3.844,82
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	322,84	6.606,35
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτεία (κέρδη)	1.988,73	-2.761,53
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων	8.290,16	5.404,71
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λοιπ. Κόστος	8.290,16	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	1.988,73	5.964,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτεία (κέρδη) χρήσεως	1.988,73	5.964,56
(+): Υπόλοιπο αποτείων κερδών προηγ. χρήσεων	26.700,31	23.745,52
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	28.689,04	29.710,08
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1.872,25	2.771,19
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	26.816,79	26.938,89
Η διάθεση των αποτελειμάτων γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	5,82	238,58
2. Πρώτο Μέρημα	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών ως νέο	26.810,97	26.700,31
	26.816,79	26.938,89

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΣ & ΔΑΜΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΛΑΚΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΥΤΕΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΛΑΚΙΤΗ

Ο ΠΡΟΣΛΟΓΙΣΤΗΣ