ΚΟΡΠΟΡΕΙΤ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία
1.Εξοδα ίδρυσης & Α΄εγκατάστασης	2.874,63	2.874,63	0,00	2.874,63	2.874,63	0,00
2.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.350,00	2.349,99	0,01	2.350,00	2.349,99	0,01
	5.224,63	**5.224,62**	**0,01**	**5.224,63**	**5.224,62**	**0,01**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	345.393,48	85.579,11	259.814,37
4.Μηχανήματα	0,00	0,00	0,00	917.937,40	824.553,08	93.384,32
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.264,70	24.532,71	4.731,99	29.264,70	24.532,71	4.731,99
	29.264,70	24.532,71	4.731,99	1.292.595,58	934.664,90	357.930,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	29.264,70	24.532,71	4.731,99	1.292.595,58	934.664,90	357.930,68
ΙΙΙ Συμμετοχές κι άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.956,95			30.856,95
			9.956,95			30.856,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**14.688,94**			**388.787,63**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			423.047,78			493.352,30
3.Γραμμάτια εισπρακτέα			1.400.076,64			1.435.076,64
3β.Επιταγές εισπρακτέες (καθυστερημ.)			315.682,37			300.682,37
11.Χρεώστες διάφοροι			1.039.999,47			1.199.999,47
12.Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκ/λών & πιστώσεων			0,00			3.414,08
			3.178.806,26			3.432.524,86
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			56.222,05			873,17
3. Καταθέσεις όψεως			33.094,05			27,96
			89.316,10			901,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**3.268.122,36**			**3.433.425,99**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**3.282.811,31**			**3.822.213,63**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο	58.700,00	58.700,00
	58.700,00	58.700,00
ΙΙΙ Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχ/γήσεις επενδυσεων παγιου ενεργ	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	9.904,32	9.904,32
	9.904,32	9.904,32
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-1.776.845,94	-1.296.543,71
	-1.776.845,94	-1.296.543,71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**-1.708.241,62**	**-1.227.939,39**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.151.555,17	1.188.562,41
2.Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές		
2α.Επιταγές πληρωτέες	38.775,67	44.275,67
3.Τράπεζα λογ.βραχυπρόθεσμων 3 .υποχρεώσεων	2.433.330,85	2.391.559,04
4.Προκαταβολές Πελατών		
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	333.173,72	296.875,63
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	701.186,28	711.364,18
8.Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις		
10.Μερίσματα πληρωτέα		130.200,00
11.Πιστωτές διάφοροι	333.031,24	287.316,09
	4.991.052,93	5.050.153,02
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**4.991.052,93**	**5.050.153,02**
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσης δουλευμένα	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**3.282.811,31**	**3.822.213,63**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			0,00			107.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			-3.520,50			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			3.520,50			107.000,00
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			3.520,50			107.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		107.668,64			137.236,28	
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		26.917,16	134.585,80		34.309,07	171.545,35
Μερικά αποτ/τα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-131.065,30			-64.545,35
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		153.575,77	-153.575,77		131.814,74	-131.814,74
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-284.641,07			-196.360,09
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Εκτακτα & ανοργανα έσοδα	0,00			0,00		
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			0,00		
3.Εκτακτες ζημιές	195.661,16	195.661,16	-195.661,16	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-480.302,23			-196.360,09
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων		0,00			0,00	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματομενες στο λειτουργικο κοστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-480.302,23**			**-196.360,09**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα	-480.302,23	-196.360,09
Ζημιά χρήσεως	-1.296.543,71	-1.100.183,62
Ζημιές προηγ χρήσεων	0,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.χρ	0,00	0,00
Μείον Φόρος Εισοδήματος		
Κέρδη εις νέον	**-1.776.845,94**	**-1.296.543,71**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Μερίσματα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.776.845,94	-1.296.543,71
	-1.776.845,94	-1.296.543,71

Αθήνα 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Σ 682017/1998

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΝΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Ε 337849

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 610383