

ΚΟΣΚΙΝΑ Κ. Αφοι Α.Ε.

ΚΟΣΚΙΝΑ Κ. Αφοι Α.Ε.
ΑΧΑΡΑΒΗ 00 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ
094099310 - ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α (Α, Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

ΑΡΜΑΕ: 12733/92/Β/86/118
ΓΕΜΗ 1231182433000

Ισολογισμός της 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

	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 εγκαταστάσεων	653,26	653,24	0,02	653,26	653,24	0,02	1. Καταβλημένο	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>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)	
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων	
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	653,24	653,24	0,00	653,24	653,24	0,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	41,52
	<u>653,24</u>	<u>653,24</u>	<u>0,00</u>	<u>653,24</u>	<u>653,24</u>	<u>0,00</u>	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	-2.674,06
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								<u>-2.632,54</u>
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.146.633,67						IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων			1.146.633,67	1.146.633,67		1.146.633,67	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	99.499,69
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.720.487,02	3.000.433,76	720.053,26	3.686.111,62	2.946.263,36	739.848,26	3. Ειδικά αποθεματικά	100.421,77
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	558.031,79	418.527,72	139.504,07	553.438,97	350.533,32	202.905,65	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	96.920,70
5. Μεταφορικά μέσα	54.948,53	54.948,51	0,02	54.948,53	54.948,51	0,02		<u>296.842,16</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.159.547,86	1.092.865,52	66.682,34	1.093.720,03	1.067.548,35	26.171,68	V Αποτελέσματα εἰς νέο	
	<u>6.639.648,87</u>	<u>4.566.775,51</u>	<u>2.072.873,36</u>	<u>6.534.852,82</u>	<u>4.419.293,54</u>	<u>2.115.559,28</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εἰς νέο	801.287,20
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>6.640.302,11</u>	<u>4.567.428,75</u>	<u>2.072.873,36</u>	<u>6.535.506,06</u>	<u>4.419.946,78</u>	<u>2.115.559,28</u>	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	71.190,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.580,33			3.580,33	3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	327.609,62
			<u>3.580,33</u>			<u>3.580,33</u>		<u>398.799,62</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>2.076.453,69</u>			<u>2.119.139,61</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	<u>2.680.796,44</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
I Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			12.772,30			13.587,64	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			80.102,99			23.901,27	2. Δάνεια Τραπεζών	47.368,48
			<u>92.875,29</u>			<u>37.488,91</u>		<u>47.368,48</u>
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.	
1. Πελάτες	87.186,24			87.505,51		87.505,51	1. Προμηθευτές	10.028,09
Μείον:Προβλέψεις		87.186,24			87.505,51		2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	14.167,14
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		9.982,20			9.982,20		4. Προκαταβολές πελατών	3.983,01
11. Χρεώστες διάφοροι		153.286,66			101.602,72		5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	182.426,99
		<u>250.455,10</u>			<u>199.090,43</u>		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.983,89
III Χρεόγραφα							10. Μερίσματα πληρωτέα	460.281,55
IV Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	304,22
1. Ταμείο			677.178,49			363.128,93		<u>682.174,89</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			313.377,22			297.802,51	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>729.543,37</u>
			<u>990.555,71</u>			<u>660.931,44</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.333.886,10</u>			<u>897.510,78</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>3.410.339,81</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			3.410.339,81			3.016.650,41	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	18.512,11
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								<u>18.512,11</u>
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			18.512,11			18.512,11		<u>18.512,11</u>

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.379.744,03	1.269.995,57
Μείον: Κόστος πωλήσεων	183.831,51	1.021.510,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	1.195.912,52	248.484,98
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	18.600,00	
Σύνολο	1.214.512,52	248.484,98
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	781.160,38	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)	781.160,38	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	433.352,14	248.484,98
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
Μείον:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	433.352,14	248.484,98
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.674,06	
	2.674,06	
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.246,74	304,70
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	7.246,74	-4.572,68
304,70	304,70	-304,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	428.779,46	248.180,28
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	147.481,97	154.736,64
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	147.481,97	0,00
154.736,64	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)	428.779,46	248.180,28
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		

Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	428.779,46	248.180,28
	636.427,73	515.360,60
Σύνολο	1.065.207,19	763.540,88
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	118.596,70	52.120,16
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	118.596,70	52.120,16
Κέρδη προς διάθεση	946.610,49	711.420,72
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	14.803,29	9.803,00
2. Πρώτο μέρισμα		65.189,99
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	931.807,20	636.427,73
Σύνολο	946.610,49	711.420,72

ΚΕΡΚΥΡΑ 30/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΤ ΑΖ-753773

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΤ Ρ-355807

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤ ΑΕ-776762 ΑΡ.ΑΔ. 6853 Α