

**ΚΟΥΛΠΑ ΝΤΕΛΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.**
**ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**
**Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ** της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η Εταιρική χρήση ( 01/01/12 - 31/12/2012 )

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (ΕΥΡΩ )			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 (ΕΥΡΩ )			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (ΕΥΡΩ )	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέ- σεις	Αναπόσβε- στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέ- σεις	Αναπόσβε- στη Αξία		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1,Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σ	2.670,39	2.136,28	534,11	2.670,39	1.602,21	1.068,18		
	<u>2.670,39</u>	<u>2.136,28</u>	<u>534,11</u>	<u>2.670,39</u>	<u>1.602,21</u>	<u>1.068,18</u>	<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	195.479,89	21.160,80	174.319,09	195.479,89	15.296,40	180.183,49		
6,Επιπλα & Σκεύη	30.065,83	26.439,65	3.626,18	30.065,83	22.670,21	7.395,62		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>225.545,72</u>	<u>47.600,45</u>	<u>177.945,27</u>	<u>225.545,72</u>	<u>37.966,61</u>	<u>187.579,11</u>	<u>-118.587,51</u>	<u>-135.871,27</u>
<b>III.Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις</b>								
7,Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			708,00			708,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>178.653,27</u>			<u>188.287,11</u>	<u>-118.587,51</u>	<u>-135.871,27</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I.Αποθέματα</b>								
2.Α' & Β' Ύλες			26.763,32			27.434,29		
Σύνολο			<u>26.763,32</u>			<u>27.434,29</u>		
<b>II.Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			8.249,71			0,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			122.841,08			148.331,31		
Σύνολο			<u>131.090,79</u>			<u>148.331,31</u>		
<b>IV.Διαθέσιμα</b>								
1,Ταμείο			2.531,65			2.408,14		
3,Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			0,00			0,00		
Σύνολο			<u>2.531,65</u>			<u>2.408,14</u>		
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>160.385,76</u>			<u>178.173,74</u>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			483,00			0,00		
			<u>483,00</u>			<u>0,00</u>	<u>1.360,04</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<u>340.056,14</u>			<u>367.529,03</u>	<u>340.056,14</u>	<u>367.529,03</u>
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
I.Μετοχικό Κεφάλαιο( 2.700 μετοχές των 100 ευρώ)								
1,Καταβλημένο							<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>
<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							<u>-118.587,51</u>	<u>-135.871,27</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+V)							<u>151.412,49</u>	<u>134.128,73</u>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
1,Προμηθευτές							158.628,51	150.266,90
5,Υποχρεώσεις από φορους-τέλη							5.211,75	0,00
6,Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							9.603,64	8.493,75
11,Πιστωτές διάφοροι							13.839,71	74.639,65
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)							<u>187.283,61</u>	<u>233.400,30</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							<u>1.360,04</u>	<u>0,00</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/86)**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η Εταιρική χρήση ( 01/01/2012 - 31/12/2012 )

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (ΕΥΡΩ )	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 (ΕΥΡΩ )
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	442.503,13	433.977,46
Μείον:Κόστος Πωλήσεων	<u>320.992,00</u>	<u>327.472,69</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	121.511,13	106.504,77
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,37	0,82
Σύνολο	<u>121.511,50</u>	<u>106.505,59</u>
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.630,55	67.466,07
3.Έξοδα λειτουργίας/διάθεσεως	35.877,99	36.327,89
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	<u>19.002,96</u>	<u>2.711,63</u>
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1408,95	242,19
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	<u>17.594,01</u>	<u>2.469,44</u>
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	310,25	269,90
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	17.283,76	2.199,54
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.167,91	14.875,20
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ.π	<u>10.167,91</u>	<u>14.875,20</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)		
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>17.283,76</u>	<u>2.199,54</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (ΕΥΡΩ )	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 (ΕΥΡΩ )
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	17.283,76	2.199,54
Μείον ζημία προηγ.ετών	<u>(-135.871,27)</u>	<u>(-138.070,81)</u>
Σύνολο	<u>(118.587,51)</u>	<u>(-135.871,27)</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>(-118.587,51)</u>	<u>(-135.871,27)</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>(-118.587,51)</u>	<u>(-135.871,27)</u>
	<u>(-118.587,51)</u>	<u>(-135.871,27)</u>

Αθήνα 30,04,2013.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ  
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΑΖ 016231**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
Χ 080257**

**ΠΡ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΜΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΕ 050078**