

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποβ.Αξία
Β. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης	2.419,69	-2.419,69	0,00	2.419,69	-2.419,69	0,00
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων σπι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά Εξόδα εγκαταστάσεως	33.652,01	-30.460,53	3.191,48	29.990,47	-28.903,91	1.086,56
Σύνολο	36.071,70	-32.880,22	3.191,48	32.410,16	-31.323,60	1.086,56
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γηπέδα & Οικόπεδα	1.533.185,58	0,00	1.533.185,58	407.589,62	0,00	407.589,62
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10.576.562,69	-391.156,84	10.185.405,85	1.533.168,31	-116.646,46	1.416.521,86
4. Μηχ/Τεχνικές εγκατασ.&Λοιπός Εξοπλισμός	56.126,06	-56.126,04	0,02	56.126,06	-56.099,74	26,32
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επτάκι και λοιπός εξοπλισμός	144.236,15	-121.023,69	23.212,46	141.109,95	-111.349,33	29.760,62
Σύνολο	12.310.110,48	-568.306,57	11.741.803,91	2.137.993,94	-284.095,53	1.853.898,42
Σύνολο ακινητοποιήσεων (I-I-II)	12.310.110,48	-568.306,57	11.741.803,91	2.137.993,94	-284.095,53	1.853.898,42
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.639,17		2.639,17	3.782,19		3.782,19
Σύνολο			2.639,17			3.782,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα	0,00		0,00	0,00		0,00
2. Πρωτόνια έτομα και ημετέλη	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη	5.546.451,74		13.707.169,54			
4. Πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας	0,00		0,00			
5. Προκαταβολές σε Προμηθευτές	229.043,69					
II. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες	1.202.217,85		1.559.183,28			
II Χρεώστες Διείσοδοι	113.811,89		486.427,97			
12. Λόγιοι Διαχειρ.προκαταβ.& πιστώσεων	9.500,00		442.422,10			
Σύνολο	1.325.529,74		2.488.033,35			
III. Χρεώματα						
ΠΡΟΒΛΗΤΙΑ ΥΠΟΤΙΜ.ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρεογράφων						
Σύνολο						
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	30.966,63		8.369,80			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	30.282,01		47.210,60			
Σύνολο	61.248,64		55.580,40			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII)	7.162.273,81		16.250.783,29			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξόδα Επόμενων Χρήσεων	3.727,91		3.865,97			
3. Λοιποί μεταβατικοί Λ/σμοί ενεργητικού	0,00		0,00			
Σύνολο	3.727,91		3.865,97			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ+Ε)	18.913.636,28		18.113.416,43			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Κεφάλαιο (μετοχικό)	2.113.698,96		2.113.698,96			
1. Καταβλημένο	0,00		0,00			
2. Οφειλόμενο	2.113.698,96		2.113.698,96			
Σύνολο Κεφαλαίων	2.113.698,96		2.113.698,96			
II. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00		0,00			
Σύνολο Διαφορών αναπρ.-Επιτοχρ.Επενδύσεων	0,00		0,00			
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	0,00		0,00			
6. Αποθεματικά για Έξες Μετοχές	0,00		0,00			
V. Αποτέλεσματα εις νέο	0,00		0,00			
1. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	0,00		0,00			
2. Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-283.013,28		-237.166,87			
3. Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.761.461,32		-1.462.936,83			
4. Διαφορά Φορολογικού Ελέγχου	0,00		-61.357,62			
Σύνολο Αποτελ. εις νέο	-2.044.474,60		-1.761.461,32			
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	64,25		64,25			
1. Καταθέσεις Μετόχων	69.288,61		352.301,89			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)	64,25		352.301,89			
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΑ						
1. Προβλέψεις για αποβιώσιμους προσοπικούς	0,00		0,00			
2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00		0,00			
Σύνολο προβλέψεων (B)	0,00		0,00			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2. Δάνεια Τραπεζών	18.467.151,28		17.596.140,45			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Πιστ.Υπολ.						
1. Προμηθευτές	47.675,93		77.860,17			
2α. Επταετές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες	215.875,30		64.746,83			
4. Προκαταβολές Πελατών	5.000,00		0,00			
5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	16.019,37		6.546,12			
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.135,77		15.820,97			
11. Πιστωτές Διάφοροι	73.490,01		0,00			
Σύνολο βραχυπρ.υποχρεώσεων (ΓII)	377.196,38		164.974,09			
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ)	18.844.347,66		17.761.114,54			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί Λ/σμοί παθητικού	0,00		0,00			
Σύνολο	0,00		0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	18.913.636,28		18.113.416,43			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΑΦΜ 023235184

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ
 ΑΦΜ 021785082

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
 ΑΦΜ 017447270

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ & ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) ΤΗΣ 31/12/2012 (14η Εταιρ.Χρήση)				
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσ.2012		Ποσά προηγ.χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις εμπορευμάτων & Υπηρεσιών)		2.810.713,46		379.081,75
Μείον : Κόστος πωλήσεων		-2.732.118,17		-368.335,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		78.595,29		10.745,80
Πλέον : 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		203.640,06		13.999,23
2 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος		0,00		0,00
Σύνολο		282.235,35		24.745,03
Μείον:				
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	120.733,06		110.989,75	
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	0,00		0,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	37.988,09		45.414,43	
6. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού	0,00	-158.721,15	0,00	-156.404,18
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		123.514,20		-131.659,15
Πλέον :				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον :				
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογρ.	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	47.806,46	-47.806,46	40.168,73	-40.168,73
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		75.707,74		-171.827,88
II. Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2 Έκτακτα κέρδη	0,00		684,70	
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.983,00		0,00	
4 Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.983,00	0,00	684,70
Μείον:				
1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.444,28		0,00	
3 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	45.893,14		18.559,59	
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-54.337,42	0,00	-18.559,59
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		23.353,32		-189.702,77
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	285.767,67		48.334,45	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργ.κόστος	8.362,14	277.405,53	48.334,45	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.. (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως προ φόρων		-254.052,21		-189.702,77

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΑΦΜ 017447270

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ
ΑΦΜ 021785082

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΜ 023235184

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ & ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88) ΤΗΣ 31/12/2012 (14η Εταιρ.Χρήση)	Ποσά κλειόμεν. Χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμεν. Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-254.052,21	-189.702,77
(+) ή (-) : Υπόλ.αποτελ. (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.761.461,32	-1.462.936,84
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-61.357,62
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	-2.015.513,53	-1.713.997,23
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος		0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-28.961,07	-47.464,09
Κέρδη προς διάθεση ως κατωτέρω (ή Ζημιές)	-2.044.474,60	-1.761.461,32
<u>ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ</u>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών (ΖΗΜΙΩΝ) εις νέο	-2.044.474,60	-1.761.461,32
	-2.044.474,60	-1.761.461,32

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ

ΑΦΜ 017447270

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ

ΑΦΜ 021785082

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΦΜ 23235184