

COVERBOARD ΑΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 002405301000 ΑΦΜ:084167191 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

1η ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα Χρήσεως 2012			Ποσα Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Χρήσεως 2012	Ποσα Χρήσεως 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Μεταφορικά μέσα	38.863,52	36.948,31	1.915,21	38.863,52	33.412,31	5.451,21	1. Καταβλημένο (30.000 μτχ των 10 €)	300.000,00	58.694,06
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	26.890,78	25.841,58	1.049,20	26.890,78	25.320,70	1.570,08	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού	<u>65.754,30</u>	<u>62.789,89</u>	<u>2.964,41</u>	<u>65.754,30</u>	<u>58.733,01</u>	<u>7.021,29</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	7.340,00	
							2. Φορολογημένα-μη διανεμημένα κέρδη	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V Αποτελέσματα εις νέο	139.459,55	0,00
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV)	<u>446.799,55</u>	<u>58.694,06</u>
1. Εμπορεύματα			232.156,71			249.345,08			
II. Απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ-ΕΞΟΔΑ		
1. Πελάτες			883.129,39			939.885,32	1. Προβλέψεις επισφαλών πελατών	27.038,54	13.758,33
2. Γραμμάτια εισπρακτέα									
α) Στο χαρτοφυλάκιο		430.844,99				396.284,89			
β) Στις τράπεζες για εισπραξη		55.415,58	486.260,57			169.220,94	565.505,83		
3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			615.852,61			691.391,29			
11. Χρεώστες διάφοροι			20.885,45			13.284,82	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>2.006.128,02</u>			<u>2.210.067,26</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	245.683,11	317.615,54
1. Ταμείο			7.209,47			1.548,55	2. Τράπεζες - λογ/σμοί υποχρεώσεων	0,00	50.000,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			171.933,69			45.292,88	3α Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/μένες	1.000,00	3.131,16
			<u>179.143,16</u>			<u>46.841,43</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	80.635,47	72.266,45
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.417.427,89</u>			<u>2.506.253,77</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.113,15	3.613,95
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11. Πιστωτές διάφοροι	16.911,20	14.298,06
1. Αγορές εξωτερικού υπό παραλαβή			42.154,64			34.849,62	11α. Υποχρεώσεις σε μετόχους	1.640.365,92	2.014.747,13
			<u>42.154,64</u>			<u>34.849,62</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.988.708,85</u>	<u>2.475.672,29</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>2.462.546,94</u>			<u>2.548.124,68</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>2.462.546,94</u>	<u>2.548.124,68</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά χρήσεως 2012	Ποσά χρήσεως 2011			Ποσά χρήσεως 2012	Ποσά χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελ.(κέρδη-ζημιές) χρήσεως		184.028,48	211.302,27
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.328.020,52	1.387.615,89	Μείον : Διαφορές φορολ.ελεγχου & έκτακτη		0,00	285,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		918.619,94	943.586,35	Σύνολο		<u>184.028,48</u>	<u>211.017,27</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		409.400,58	444.029,54	ΜΕΙΟΝ:			
ΠΑΛΕΟΝ:				1.Φόρος εισοδήματος		37.228,93	25.045,58
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		2.149,45	13.342,72	Αποτελέσματα προς διάθεση		<u>146.799,55</u>	<u>185.971,69</u>
		<u>411.550,03</u>	<u>457.372,26</u>				
ΜΕΙΟΝ:				Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :			
Έξοδα λειτουργίας		221.380,90	208.711,32	Τακτικό αποθεματικό		7.340,00	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		190.169,13	248.660,94	Για διανομή σε εταίρους			185.971,69
ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα κέρδη		7.691,70	5.093,03	Κέρδη εις νέο		139.459,55	0,00
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα						<u>146.799,55</u>	<u>185.971,69</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		552,14	0,00				
2 Ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξεις		0,00	28.575,54				
3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		13.280,21	13.832,35				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>184.028,48</u>	<u>211.302,27</u>				
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 30/3/2013		Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ			
Παπαναστασίου Δ. Θεόδωρος Α.Δ.Τ.: X044828	Γάτου Ι. Ουρανία Α.Δ.Τ.: X044829			Τσιρδήμου Δ. Μαρία Α.Δ.Τ.: AK678119 Αρ.Αδείας 38732 Α τάξης			