

ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 20η Εταιρική χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26300/01/Β/92/236 (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.797901000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο μετοχικό(62.176 ανώνυμες μετοχές των 30,00ευρώ εκάστη)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	185.686,13	185.356,61	329,52	185.400,13	185.199,33	200,80	1.Καταβλημένο	1.865.280,00	1.865.280,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	89.420,14	0,00	89.420,14	63.871,53	0,00	63.871,53	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών στοιχείων	31.440,01	14,48
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	133.341,43	117.340,36	16.001,07	98.771,43	81.980,22	16.791,21			
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	2.083,68	1.901,93	181,75	2.083,68	1.759,28	324,40			
5.Μεταφορικά μέσα	4.195,12	1.786,55	2.408,57	4.195,12	1.157,28	3.037,84			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	303.349,66	303.341,47	8,19	305.292,67	304.475,20	817,47			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	718.076,16	609.726,92	108.349,24	659.614,56	574.571,31	85.043,25			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		60.199,62			57.828,28		1.Τακτικό αποθεματικό	235.350,11	235.350,11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+III+IV)		168.548,86			142.871,53		V.Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-457.594,74	-158.720,95
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-366.627,17	-207.906,22
								-824.221,91	-366.627,17
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)	1.307.848,21	1.734.017,42
I.Αποθέματα							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Εμπορεύματα			1.880.379,44			2.302.345,95	2. Λοιπές προβλέψεις	1.620,88	6.592,89
4.Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ. & Είδη συσ/σισας			180.822,94			183.845,63			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			11.404,64			13.978,32			
			2.072.607,02			2.500.169,90			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			1.813.752,12			2.197.849,40	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			5.800,00			5.800,00	1.Προμηθευτές	1.120.253,17	955.884,54
3.α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			124.830,74			128.441,61	3.Τράπεζες λογ. βραχυπροθεσμων υποχρεώσεων	600.000,00	1.562.412,60
3.β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			98.866,32			30.108,82	4.Προκαταβολές πελατών	805.055,19	63.610,60
11.Χρεώστες διάφοροι			1.468,26			53.302,18	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	55.547,60	52.883,91
			2.044.717,44			2.415.502,01	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.549,07	14.807,44
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	626.683,00	1.033.457,04
1.Ταμείο			169.185,53			35.414,23	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	3.222.088,03	3.683.056,13
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			81.057,28			327.094,85	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			250.242,81			362.509,08	2. Έξοδα χρήσεως δουλειμένα	4.759,50	7.877,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.367.567,27			5.278.180,99		4.759,50	7.877,91
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	4.536.316,62	5.431.544,35
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			200,49			10.491,83	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			4.536.316,62			5.431.544,35	1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	12.325,75	12.325,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί/Μισμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασσ	0,00	1.000.000,00
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			12.325,75			12.325,75	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.700,00	6.560,00
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			1.000.000,00			
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.700,00			6.560,00			
			16.025,75			1.018.885,75			

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31-12-2012, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2012)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	Μείον			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.144.984,78			2.490.192,73			Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. Χρήσεω	-454.325,46	-154.203,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.643.448,99			1.575.836,31				-366.627,17	-207.906,22
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	501.535,79			914.356,42			Σύνολο	-820.952,63	-362.109,34
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5.779,27			8.437,07			Μείον		
Σύνολο	507.315,06			922.793,49			2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	3.269,28	4.517,83
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.861,73			122.349,05			Ζημιές εις νέο	-824.221,91	-366.627,17
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	849.026,28	878.888,01		830.828,86	953.177,91				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		-371.572,95			-30.384,42				
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	182,26			136,04					
Μείον:	182,26			136,04					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	90.044,14	-89.861,88		135.443,82	-135.307,78				
		-461.434,83			-165.692,20				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.592,89			11.632,76					
2. Έκτακτα κέρδη	599,99			0,00					
	7.192,88			11.632,76					
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	83,51			16,04					
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			127,64					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	83,51	7.109,37	0,00	143,68	11.489,08			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-454.325,46			-154.203,12			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8.835,53			7.192,74					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.835,53	0,00		7.192,74	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-454.325,46			-154.203,12			

Αθήνα 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΑΙΣΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 533670/2007

ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΤΣΙΑΝΤΗ
Α.Δ.Τ. Χ 068291/2002

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Γ. ΣΚΑΡΕΑΣ
Α.Μ. 15333/Α