

**ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ & ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (15η Εταιρ.Χρήση) Αρ. ΓΕΜΗ: 002846201000**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης	2.419,69	-2.419,69	0,00	2.419,69	-2.419,69	0,00	I. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λ.π.)		
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Μετοχικό Κεφάλαιο	2.113.698,96	2.113.698,96
3. Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου	1.474.905,41	-147.490,54	1.327.414,87	0,00	0,00	0,00	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	33.652,01	-31.098,77	2.553,24	33.652,01	-30.460,53	3.191,48	3. Αποσβεσμένο	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως (B)	1.510.977,11	-181.009,00	1.329.968,11	36.071,70	-32.880,22	3.191,48	Σύνολο Κεφαλαίων	2.113.698,96	2.113.698,96
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ	0,00	0,00
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							Σύνολο Διαφορών αναπρ.-Επιχορ.Επενδ	0,00	0,00
Σύνολο Ασωμάτων Ακίνητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακίνητοποιήσεις							6. Αποθεματικά για Ίδιες Μετοχές	0,00	0,00
1. Γήπεδα & Οικόπεδα	1.533.185,58	0,00	1.533.185,58	1.533.185,58	0,00	1.533.185,58	V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	9.652.608,56	-777.120,07	8.875.488,49	10.576.562,69	-391.156,84	10.185.405,85	1. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	0,00	0,00
4. Μηχ.Τεχνικές εγκατασ.&Λοιπός Εξοπλισμός	56.126,06	-56.125,93	0,13	56.126,06	-56.126,04	0,02	2. Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον	276.254,06	-283.013,28
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	145.992,24	-123.731,08	22.261,16	144.236,15	-121.023,69	23.212,46	3. Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσε	-2.044.474,60	-1.761.461,32
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση/τροκ.κτ.παγίων στοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Διαφορά Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	11.387.912,44	-956.977,08	10.430.935,36	12.310.110,48	-568.306,57	11.741.803,91	Σύνολο Αποτελ.εις νέο	-1.768.220,54	-2.044.474,60
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI-ΓII)	11.387.912,44	-956.977,08	10.430.935,36	12.310.110,48	-568.306,57	11.741.803,91	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Καταθέσεις Μετόχων	64,25	64,25
1. Συμμετοχές σε συνδ.επιχειρήσεις		0,00			0,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	345.542,67	69.288,61
ΤΙΤΛ.ΜΕ ΧΑΡΑΚΤ.ΑΚΙΝ/ΩΝ ΣΕ ΔΡΧ		0,00			0,00		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.639,17			2.639,17		2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο Συμμ.και άλλων Μακρ.χρηματοοικ.απαιτήσεων			2.639,17			2.639,17	Σύνολο προβλέψεων (B)	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			10.433.574,53			11.744.443,08	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00		2. Δάνεια Τραπεζών	18.821.077,06	18.467.151,28
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		6.058.697,72			5.546.451,74		18.821.077,06	18.467.151,28	
4. Πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας		0,00					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές σε Προμηθευτές		211.063,37			229.043,69		Πιστ.Υπολ.		
Σύνολο Αποθεμάτων			6.269.761,09			5.775.495,43	1. Προμηθευτές	159.739,51	47.675,93
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημέν	134.150,66	215.875,30
1 Πελάτες		1.209.458,75			1.202.217,85		3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρ	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις για Επισφαλείς απαιτήσεις		0,00			0,00		2α Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο		0,00			0,00		4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	5.000,00
ΓΡΑΜΜ.ΣΕ Ξ.Ν. ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ		0,00			0,00		5. Υποχρώσεις από Φόρους Τέλη	59.187,04	16.019,37
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων		0,00			0,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.227,24	19.135,77
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπ.στην επόμενη χρήση		0,00			0,00		11. Πιστωτές Διάφοροι	72.787,52	73.490,01
10. Επισφαλείς - Επιδίκοι πελάτες και χρεώστες		0,00			0,00		Σύνολο βραχυπρ.υποχρεώσεων (ΓII)	437.091,97	377.196,38
11 Χρεώστες Διάφοροι		22.793,34			113.811,89		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ)	19.258.169,03	18.844.347,66
12. λ/σμοί διαχείρ.προκαταβ.& πιστώσεων		16.189,00			9.500,00		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Απαιτήσεων			1.248.441,09			1.325.529,74	Έσοδα Επόμενων Χρήσεων	0,00	0,00
III. Χρεόγραφα							Έσοδα Χρήσεως πληρωτέα	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜ.ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00		0,00	0,00		Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	0,00	0,00
Σύνολο Χρεογράφων			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	19.603.711,71	18.913.636,28
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		2.162,64			30.966,63				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		319.804,25			30.282,01				
Σύνολο			321.966,89			61.248,64			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			7.840.169,07			7.162.273,81			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			0,00			3.727,91			
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00			
Σύνολο Μεταβατ.Λογ.Ενεργητικού			0,00			3.727,91			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ+E)			19.603.711,71			18.913.636,28			

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΑΦΜ 017447270

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ
ΑΦΜ 021785082

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΜ 23235184

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ & ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (15η Εταιρ.Χρήση)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	Ποσά κλειόμεν.	Ποσά κλειόμεν.
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	304.346,76	-254.052,21
(+) ή (-) : Υπόλ.αποτελ. (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-2.044.474,60	-1.761.461,32
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	-1.740.127,84	-2.015.513,53
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος		0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-28.092,70	-28.961,07
Κέρδη προς διάθεση ως κατωτέρω (ή Ζημιές)	-1.768.220,54	-2.044.474,60
<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	-1.768.220,54	-2.044.474,60
	-1.768.220,54	-2.044.474,60

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΑΦΜ 017447270

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ
ΑΦΜ 021785082

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΜ 23235184

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ & ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (15η Εταιρ.Χρήση)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)		Ποσά Κλειόμενης Χρήσ.2013		Ποσά προηγ.χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις εμπορευμάτων & Υπηρεσιών)			1.687.884,33		2.810.713,46
Μείον : Κόστος πωλήσεων			-1.560.427,88		-2.732.118,17
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			127.456,45		78.595,29
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			389.960,00		203.640,06
2 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος			0,00		0,00
3 Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού			0,00		0,00
Σύνολο			517.416,45		282.235,35
Μείον:					
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		153.301,37		120.733,06	
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως		0,00		0,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		27.836,07		37.988,09	
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα		0,00		0,00	
5. Αποκλίσεις από το προτότυπο κόστος		0,00		0,00	
6. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού		0,00	-181.137,45	0,00	-158.721,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			336.279,00		123.514,20
Πλέον :					
1. Έσοδα συμμετοχών		0,00		0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,31	0,31	0,00	0,00
Μειον :					
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογρ.		0,00		0,00	
2. Εξοδα & ζημιές συμμετοχων & χρεογράφων		0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		21.877,31	-21.877,31	47.806,46	-47.806,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			314.402,00		75.707,74
II. Έκτακτα αποτελέσματα					
Πλέον Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00	
2 Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00	
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		1.983,00	
4 Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00	0,00	1.983,00
Μειον:					
1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		8.054,49		8.444,28	
2 Έκτακτες ζημιές				0,00	
3 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.000,75		45.893,14	
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	-10.055,24	0,00	-54.337,42

Οργανικά & έκτακτα αποτελι (κέρδη)		304.346,76		23.353,32
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	536.799,40		285.767,67	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργ.κόστος	536.799,40	0,00	8.362,14	277.405,53
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.. (Κέρδη ή Ζημίες) Χρήσεως προ φόρων		304.346,76		-254.052,21

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ
ΑΦΜ 017447270 ΑΦΜ 021785082

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΜ 23235184

0,00

