

ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012, 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012- 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47674/01ΑΤ/Β/00/558

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προνοούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης Εγκατάστασης	4.532,14	4.532,14	0,00	4.532,14	4.532,14	0,00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (60.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
2. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	22.644,91	<u>22.644,91</u>	<u>0,00</u>	<u>22.644,91</u>	<u>22.644,91</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβληθέν	175.800,00	175.800,00
3. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	<u>3.214.988,30</u>	<u>3.214.988,30</u>	<u>3.214.988,30</u>	<u>3.214.988,30</u>	<u>3.214.988,30</u>	<u>3.214.988,30</u>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	<u>3.242.165,35</u>	<u>27.177,05</u>	<u>3.214.988,30</u>	<u>27.177,05</u>	<u>27.177,05</u>	<u>0,00</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	58.600,00	58.600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1Β. Διαφορά μετατροπής σε ευρώ	282,17	282,17
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							3. Διαφορά αναπρ. αξίας λοιπ. Περιουσ.	55.095,90	55.095,90
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	260.384,88	---	260.384,88	260.384,88	---	260.384,88	5. Αφορολ. Αποθεμ. Ειδ. Διατ. Νόμων	<u>164.662,74</u>	<u>164.662,74</u>
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	99.593,68	78.693,59	20.900,09	99.593,68	70.769,18	28.824,50	Επιχορηγήσεις επενδύσεων	<u>278.640,81</u>	<u>278.640,81</u>
4. Μηχαν/τα - Τεχν. Εγκατ. - Λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	1.183.027,76	719.972,05	463.055,71	1.183.027,76	556.670,53	626.357,23	Σύνολο	<u>454.440,81</u>	<u>454.440,81</u>
5. Μεταφορικά μέσα	486.185,66	452.503,49	33.682,17	486.185,66	424.764,40	61.421,26	V. Αποτελέσματα εις νέον	-244.896,78	-140.245,25
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>60.089,87</u>	<u>60.089,36</u>	<u>0,51</u>	<u>60.089,87</u>	<u>59.342,93</u>	<u>746,94</u>	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	<u>-1.123.297,21</u>	<u>-244.896,78</u>
Σύνολο (ΓII)	<u>2.089.281,85</u>	<u>1.311.258,49</u>	<u>778.023,36</u>	<u>2.089.281,85</u>	<u>1.111.547,04</u>	<u>977.734,81</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>-913.753,18</u>	<u>209.544,03</u>
III. Συμμετοχές							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	60.107,36		60.107,36	60.107,36		60.107,36	1. Προβλέψεις αποζημ. προσωπικού	13.852,30	25.220,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	5.391.554,56	1.338.435,54	4.053.119,02	2.176.566,26	1.138.724,09	1.037.842,17	2. Λοιπές Προβλέψεις	<u>39.355,00</u>	<u>39.355,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Προβλέψεων	<u>53.207,30</u>	<u>64.575,00</u>
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές προμηθευτών						0,00	I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο (ΔII)			0,00			0,00	2. Δανεια Τραπεζών	717.263,57	667.856,57
II. Απαιτήσεις							Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>680,00</u>	
1. Πελάτες			2.734.917,59			3.440.570,48		<u>717.943,57</u>	
2α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			6.150,98			221.618,83	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			51.365,24			51.365,24	1. Προμηθευτές	1.350.995,56	52.972,83
12. Λογαριασμός δια. Προκαταβ. & πιστώσεων			<u>247.392,81</u>			<u>2.405.481,98</u>	2. Γραμματ πληρωτα	774.763,39	750.906,78
Σύνολο (ΔII)			<u>3.039.826,62</u>			<u>6.119.036,53</u>	3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζών	4.297.861,35	4.195.592,22
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	614.454,60	585.698,01
1. Ταμείο			26.544,50			1.485,51	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	146.503,52	167.421,50
3. Καταθέσεις όψεως			5.536,04			5.181,69	10. Πιστώτες διαφοροί	<u>83.050,07</u>	<u>468.978,96</u>
Σύνολο (ΔIV)			<u>32.080,54</u>			<u>6.667,20</u>	Σύνολο	<u>7.267.628,49</u>	<u>6.221.570,30</u>
Σύνολο Κυκλ. Ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.071.907,16</u>			<u>6.125.703,73</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>7.984.892,06</u>	<u>6.889.426,87</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>7.125.026,18</u>			<u>7.163.545,90</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>7.125.026,18</u>	<u>7.163.545,90</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			<u>345.747,70</u>				Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	<u>345.747,70</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλ. Χρ. 2012		Ποσά Πρ.Χρ. 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012	Ποσά Κλ. Χρ. 2012		Ποσά Πρ.Χρ. 2011	
	Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.	Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως	Μειον Φορος εισοδήματος	Ζημιές/ Κέρδη προς διαθεση
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	1.123.778,49		1.526.672,37		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-1.123.297,21		-140.245,25	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	608.702,02		1.193.513,80		Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως	-244.896,78		-104.651,53	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.	515.076,47		333.158,57		Μειον Φορος εισοδήματος	0,00		0,00	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης	<u>104.697,70</u>		<u>187.835,33</u>		Ζημιές/ Κέρδη προς διαθεση	<u>-1.368.193,99</u>		<u>-244.896,78</u>	
Σύνολο	<u>619.774,17</u>		<u>520.993,90</u>						
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00		140.682,34		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				

Μείον : Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00	60.047,51	200.729,85	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>619.774,17</u>		<u>320.264,05</u>	2α. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι		<u>63.068,60</u>		<u>0,00</u>	2β. Δεύτερο Μέρισμα	0,00	0,00
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>575.420,99</u>		<u>409.589,42</u>	4. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-1.368.193,99	-244.896,78
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>107.421,78</u>		<u>-89.325,37</u>	Σύνολο	<u>-1.368.193,99</u>	<u>-244.896,78</u>
Πλέον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				<u>0,00</u>			
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>1.230.718,99</u>		<u>50.919,88</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-1.123.297,21</u>		<u>-140.245,25</u>			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων	199.711,45						
Μείον : Οι από αυτές εμνσωμ.στο λειγ.κόστος	199.711,45	<u>0,00</u>	<u>243.605,80</u>	<u>243.605,80</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-1.123.297,21</u>		<u>-140.245,25</u>			

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 30/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τ 068712

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
Τ 068726

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ