

## N.V.G PROVIDERS Μον.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	37.904,38	37.904,38	0,00	37.904,38	36.421,78	1.482,60			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	45.000,00	45.000,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.512,87	2.512,84	0,03	2.512,87	2.512,84	0,03	1. Τακτικό αποθεματικό	16.963,58	15.858,46
4. Μηχ/ματα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μη.εξοπ/μός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6. Ειδικό αποθεμ/κό	21.680,59	21.680,59
5. Μεταφορικά μέσα	47.177,35	28.767,05	18.410,30	47.177,35	22.367,07	24.810,28	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	56.950,39	42.533,70	14.416,69	56.950,39	38.676,41	18.273,98	Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο	45.558,21	24.560,98
7.Ακίνητοι/ποιήσεις υπό εκτέλεση & προκατ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>VI.Ποσά προορισμένα</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>106.640,61</u>	<u>73.813,59</u>	<u>32.827,02</u>	<u>106.640,61</u>	<u>63.556,32</u>	<u>43.084,29</u>	<b>για αύξηση κεφαλαίου</b>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρ.χρημ.απαίτ.</b>							2. Διαθεσίμα μερ.χρ.για αυξ.κεφ.	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.005,00			1.005,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>129.202,38</u>	<u>107.100,03</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>33.832,02</u>			<u>45.571,89</u>		<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			0,00			59,70	1. Προμηθευτές	28.455,16	23.760,57
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		4.490,56			1.228,16		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	12.650,16	23.701,73
		<u>4.490,56</u>			<u>1.287,86</u>		3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/θέσιμων υποχ/σεων	45.016,85	74.909,25
<b>II. Απαιτήσεις</b>							4. Προκαταβολές πελατών	2.866,77	2.864,77
1. Πελάτες		46.944,40			2.975,19		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	22.810,03	27.232,96
3α. Επιταγές εισπρακτές		13.600,00			0,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.027,94	5.067,60
5.Βραχ/μες Απαιτ.κατα συνδ.επιχ.		0,00			0,00		10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
10.Επισφαλείς -Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		2.346,84			9.130,46		11. Πιστωτές διάφοροι	8.661,43	1.956,14
11. Χρεώστες διάφοροι		8.285,75			59.180,43		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>122.488,34</u>	<u>159.493,02</u>
		<u>71.176,99</u>			<u>59.180,43</u>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>251.690,72</u>	<u>266.593,05</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο		117.905,02			143.250,59				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		24.286,13			17.302,28				
		<u>142.191,15</u>			<u>160.552,87</u>				
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>217.858,70</u>			<u>221.021,16</u>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>		<u>251.690,72</u>			<u>266.593,05</u>				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012</b>							<b>Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012</b>	<b>Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011</b>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						321.177,54	Καθαρά αποτ/τα(κερδη )χρήσεως	30.122,45	34.930,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων		17.934,52			15.966,98		Υπόλοιπο Κερδων προηγ. χρήσεων	24.560,98	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		185.953,10			305.210,56		Διαφορές φορολογικού ελεγχου πρ.χρ.	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			0,00		Σύνολο	54.683,43	34.930,19
Σύνολο		185.953,10			305.210,56		<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		26.583,74			58.758,36		Φόρος εισοδήματος	8.020,10	9.076,53
Μείον : 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		121.103,70			206.531,66		<b>Η Διαθεση κερδων γίνεται ως εξης</b>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμετ/σεως		38.265,66			39.920,54		1.Τακτικό αποθεματικό	1.105,12	1.292,68
Πλέον πιστώτικο τόκοι & συναφή έσοδα	228,05			1.240,32			Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.416,38	6.188,33		5.141,73	3.901,41		Υπόλοιπο κερδων εις νεον	45.558,21	24.560,98
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως		32.077,33			36.019,13			<u>46.663,33</u>	<u>25.853,66</u>
<b>II.ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1Εκτακτα & ανορ.εσοδα									
2Εκτακτα κέρδη		92,65							
Εσόδα πρόηγ.χρήσεων		0,00			0,00				
1Εκτακτα & ανορ.εξοδα		2.047,53			1.088,94				
Εκτακτες ζημιες		0,00			0,00				
		<u>1.954,88</u>			<u>1.088,94</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		30.122,45			34.930,19				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.739,87			18.332,51				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		11.739,87	0,00		18.332,51	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>30.122,45</u>			<u>34.930,19</u>				

Χαλανδρι , 31 Μαρτιου 2013

Η Διαχειρηστής  
**ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ Β.**

Ο Λογιστής  
**ΤΡΙΚΟΒΙΤΣ Ε.**