

Ν. Θ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 83095202000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	41,916.36		41,916.36	41,916.36		41,916.36
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	442,944.35		442,944.35	442,944.35		442,944.35
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	42,546.37	42,546.37	0.00	42,546.37	42,546.37	0.00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14,035.94	2,817.10	11,218.84	14,035.94	2,706.30	11,329.64
	<u>541,443.02</u>	<u>45,363.47</u>	<u>496,079.55</u>	<u>541,443.02</u>	<u>45,252.67</u>	<u>496,190.35</u>
Σύνολο Ακίνητοποιησεων (Γ II)	541,443.02	45,363.47	496,079.55	541,443.02	45,252.67	496,190.35
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>496,079.55</u>			<u>496,190.35</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			621.36			667.56
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείματα			727.40			727.40
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			2,232.56			2,232.56
			<u>3,581.32</u>			<u>3,627.52</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			0.00			726.05
11. Χρεώστες Διάφοροι			16,938.05			18,534.24
			<u>16,938.05</u>			<u>19,260.29</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			63,338.42			44,388.84
			<u>63,338.42</u>			<u>44,388.84</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			<u>83,857.79</u>			<u>67,276.65</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
E. 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			807.86			573.35
			<u>807.86</u>			<u>573.35</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>580,745.20</u>			<u>564,040.35</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
I. Κύκλος Εργασιών		851.60		391.47
Μείον: Κόστος πωλήσεων		515.52		349.78
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		336.08		41.69
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		31,585.00		34,225.00
Σύνολο		<u>31,921.08</u>		<u>34,266.69</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5,255.56		8,411.86	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		5,255.56		8,411.86
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		<u>26,665.52</u>		<u>25,854.83</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλεύσεως		26,665.52		25,854.83
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-210.42		-1,233.92
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-3,030.64		-285.00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη/ζημιές)		<u>23,424.46</u>		<u>24,335.91</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	110.80		0.00	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	110.80	0.00	0.00	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>23,424.46</u>		<u>24,335.91</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαια				
1. Καταβλημένο		150,000.00		150,000.00
		<u>150,000.00</u>		<u>150,000.00</u>
II. Διαφορές αναπροσαρμογής				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμε & χρεου		11,424.09		11,424.09
4. Αξία ακινήτων & λοιπών παγίων που αποκτ δωρεάν		442,944.35		442,944.35
		<u>454,368.44</u>		<u>454,368.44</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		5,572.43		5,572.43
5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων		7,230.99		7,230.99
		<u>12,803.42</u>		<u>12,803.42</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-47,956.18		-65,472.51
		<u>-47,956.18</u>		<u>-65,472.51</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A I+A IV+A V)		<u>569,215.69</u>		<u>551,699.35</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2,651.00		2,701.00
		<u>2,651.00</u>		<u>2,701.00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		8.49		8.39
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		8,011.55		7,652.29
11. Πιστωτές διάφοροι		858.48		1,979.32
		<u>8,878.52</u>		<u>9,640.00</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)		<u>11,529.52</u>		<u>12,341.00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)		<u>580,745.20</u>		<u>564,040.35</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Καθαρά αποτέλεσμα κέρδη/ζημιές)χρήσης		23,424.46		24,335.91
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-65,472.51		-83,581.03
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		0.00		0.00
Σύνολο		<u>-42,048.05</u>		<u>-59,245.12</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος		5,908.13		6,227.39
Κέρδη προς διάθεση		<u>-47,956.18</u>		<u>-65,472.51</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
8. Ζημιές εις νέο		-47,956.18		-65,472.51
		<u>-47,956.18</u>		<u>-65,472.51</u>

Ηράκλειο 31 Μαρτίου 2013

Ο Διαχειριστής

Ο Λογιστής

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ050409

ΜΠΙΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 061999
ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΗΣ: Α' Νο: 1922