

**ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ**  
**Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ (01/01-31/12/2012)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

<u>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u>
I ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
7. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1,19	0,00	1,19
<b>Σύνολο (ΓI)</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:			
1.Εδαφικές Εγκαταστάσεις	21.493,80	0,00	21.493,80
2.Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων	810.556,44	286.872,48	523.683,96
3.Μηχανήματα	646.509,07	519.581,37	126.927,70
4.Μεταφορικά Μέσα	83.705,01	59.587,28	24.117,73
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	31.697,76	27.049,24	4.648,52
<b>Σύνολο (ΓII)</b>	<b>1.593.962,08</b>	<b>893.090,37</b>	<b>700.871,71</b>
<b>Σύνολο (Γ I + II)</b>	<b>1.593.963,27</b>	<b>893.090,37</b>	<b>700.872,90</b>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ/ΣΕΙΣ			
1.Εγγυήσεις	5.737,99		
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις	1.800,00		
<b>Σύνολο (ΓIII)</b>	<b>7.537,99</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ (Γ)</b>			<b>708.410,89</b>
<u>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ</u>			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1.Εμπορεύματα	680.129,00		
2.	0,00		
<b>Σύνολο (ΔI)</b>	<b>680.129,00</b>		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1.Πελάτες	31.062,22		
3.Επιταγές Εισπρακτέες	79.680,77		
5.Χρεώστες Διάφοροι	23.749,40		
6 Προμηθευτες χρεωστικοι	9.732,60		
<b>Σύνολο (ΔII)</b>	<b>144.224,99</b>		
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.Ταμείο	30.020,62		
2.Καταθέσεις Όψεως	56.750,47		
<b>Σύνολο (ΔIII)</b>	<b>86.771,09</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ (Δ)</b>			<b>911.125,08</b>
<u>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			264,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) :</b>			<b>1.619.799,97</b>
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</u>			
4.Λοιποι λογαριασμοι ταξεωσ			40.642,37

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

<u>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
I ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο κεφάλαιο εταιρίας	448.800,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΑI)</b>	<b>448.800,00</b>	
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
1. Διαφ. αναπρ. αξίας ακινήτου	6.140,80	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΑII)</b>	<b>6.140,80</b>	
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
1. Τακτικό αποθεματικό	23.330,01	
2.Επιχορ/σεις παγίων επενδύσει	64097,86	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΑIV)</b>	<b>87.427,87</b>	
v.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	41.372,74	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΑV)</b>	<b>41.372,74</b>	
<b>Σύνολο (Α)</b>		<b>583.741,41</b>
<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
<u>I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
1.Δάνεια Τραπεζών	148.129,85	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΓI)</b>	<b>148.129,85</b>	
<u>II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
1.Προμηθευτές	2276,36	
3.Τράπεζες βραχ. υποχρεώσεις	702.426,10	
7.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	2.531,59	
8.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.481,65	
11.Πιστωτές Διάφοροι	160.213,01	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΓII)</b>	<b>887.928,71</b>	
<b>Σύνολο (Γ)</b>		<b>1.036.058,56</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>		<b>1.619.799,97</b>
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</u>		
4.Λοιποι λογαριασμοι ταξεωσ		40.642,37

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1-31/12/2012)**

<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) .....	1.234.921,65
<b>Μειόν :</b> κόστος πωλήσεων .....	780.012,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	
εκμετάλευσης .....	454.908,82
<b>Π Λ Ε Ο Ν :</b> Άλλα έσοδα εκμετάλευσης .....	7.362,43
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b> .....	<b>462.271,25</b>
<b>Μ Ε Ι Ο Ν :</b>	
3.Εξόδα Λειτουργίας διαθέσεως .....	429.187,56
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	33.083,69
<b>Π Λ Ε Ο Ν :</b>	
Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή έσοδα	72,46
<b>Μ Ε Ι Ο Ν :</b> Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	46.188,72
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετ/σης</b>	<b>-13.032,57</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>	
<b>Μ Ε Ι Ο Ν</b>	
1, Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.128,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-20.160,86
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων .....	49.828,02
<b>Μείον :</b> οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. ΚΟΣΤΟΣ	49.828,02
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b> .....	<b>-20.160,86</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

1.Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρησης	-20.160,86
2.Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεωσ	65.629,90
3. Διαφορές Φορολ. Ελέγχου	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>45.469,04</b>
<b>ΜΕΙΟΝ</b> Φόρος εισοδήματος	4.096,30
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>41.372,74</b>
<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :</b>	
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	41.372,74
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>41.372,74</b>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ANNA