

"ΝΑΙΣ ΑΕ" ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10ης ΕΤ.ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Α.Μ.Α.Ε. 511669/22/Β/2002/0022 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.035862015000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Κεφάλαιο (μετοχικό 31800*10,37 ευρώ)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	28.732,83	22.855,52	8.877,31	21.136,30	21.106,22	30,08	1.Καταβληθέν	329.766,00	329.766,00
	28.732,83	22.855,52	8.877,31	21.136,30	21.106,22	30,08		329.766,00	329.766,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	219.663,21		219.663,21	219.663,21		219.663,21	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	69.992,88	29.232,77	40.759,89	74.176,83	28.517,45	45.659,38	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοστ.	587.900,95	271.870,03	316.030,92	587.900,95	230.716,95	357.184,00	Λοιπών περιουσ.στοιχείων	18,83	18,83
5.Μεταφορικά μέσα	10.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00		18,83	18,83
6.Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	56.709,88	48.858,97	7.851,01	55.809,98	44.158,85	11.451,33	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
7.Ακτινητοποίησεις υπό εκτέλεση				0,00		0,00	1.Τακτικά αποθεματικά	52.333,94	52.333,94
	944.266,80	353.981,77	590.305,03	947.350,87	305.393,05	641.957,92	4.Εκτακτα αποθεματικά		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	973.999,63	376.817,29	597.182,34	968.487,27	326.499,27	641.988,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Υπόλοιπο κερδών	729.723,23	803.132,93
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.497,60			3.497,60	χρήσης εις νέο		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Π+ΠΙ)			600.679,94			645.485,60	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.111.642,00	1.186.251,70
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			17.711,25			17.711,25	εξόδου από την ηπηρεσία		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συστάσις			0,00			5.195,16	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Εμπροσθέντα			17.711,25			5.195,16	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							2.Δάνεια τραπεζών	91.244,09	118.048,41
1.Πελάτες	342.090,88						II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μέσον Προβλέψεις		342.090,88				954.354,92	1.Προμηθευτές	426.026,12	386.609,66
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							2.Επιταγές πληρωτέες	0,00	126.051,83
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	19.752,79					88.500,00	3.Τράπεζες Α/βραχ. υποχρεώσεις	404.884,12	485.488,15
3.β.Επιταγές εισπρ.σε Τράπρ.σε εγγυ	0,00		19.752,79			140.853,58	4.Προκαταβολές πελατών	1.500.185,97	1.002.512,13
11.Χρεώστες διάφοροι			28.251,49				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	139.383,84	251.942,88
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			388.089,16			1.183.708,50	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47.882,67	30.705,40
IV.Διαθέσιμα						1.781.953,51	10.Μερίσματα πληρωτά	51.743,34	41.881,59
1.Ταμείο		2.785.332,44				148,98	11.Πιστωτές διάφοροι	2.569.906,06	2.293.191,64
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		173,38				1.762.102,49	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			3.171.312,21			2.951.008,18	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	3.771.992,15	3.696.491,75
1.Έσοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι τάζεως	47.643,51	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			3.771.992,15			3.696.491,75			
ΑΙ 2.Χρεωστικοί λογ/σμοι τάζεως			47.643,51						

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΧΡΗΣΗΣ 2011		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ					
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)		284.944,13			2.942.408,23
μέσον: κόστος πωλήσεων		198.783,70			2.069.785,83
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		86.160,43			872.622,40
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛα έσοδα εκμεταλεύσεως		6.803,02			0,00
ΜΕΙΟΝ :					
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	37.704,91		78.571,07		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	44.284,40	81.989,31	89.985,13	188.356,20	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-10.205,88		704.086,20	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		35.994,77		74.978,61	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-46.200,63		629.187,59	
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		13,82		
μέσον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	27.209,07	-27.209,07	5.591,73	-5.577,91	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-73.409,70		623.609,68	
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				52.381,20	
μέσον: Οι από αυτές ανσωματωμένες στο	64.502,18			62.381,20	0,00
λειτουργικό κόστος	54.502,18	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		-73.409,70		623.809,68	
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης					
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων					603.132,93
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			0,00		0,00
Υπόλοιπο κερδών			729.723,23		623.609,68
Λοιποί μη ανσωματωμένοι φόροι					0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος			0,00		130.115,05
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ			729.723,23		493.494,63
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :					
1.Τακτικό αποθεματικό			0,00		24.944,99
3.Μερίσματα πληρωτά			729.723,23		468.550,24
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο			729.723,23		493.494,63
ΣΥΝΟΛΟ					

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΦΕΤΑΣ ΕΜ. ΗΛΙΑΣ
Α.Τ. ΑΕ221230

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΒΑΣ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Α.Τ. ΑΕ 228355

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ LOGFOR S.A. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0262
ΣΦΥΡΗ ΓΕΩΡΓ.ΕΛΕΝΗ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 00699955 ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.Τ. ΑΗ 71044