

"ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε." ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1211/80/Β/86/274

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ 2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	9.382,93	9.382,92	0,01	9.382,93	9.382,92	0,01			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	105.118,50	100.444,70	4.673,80	85.379,47	80.705,69	4.673,78			
	<u>114.501,43</u>	<u>109.827,62</u>	<u>4.673,81</u>	<u>94.762,40</u>	<u>90.088,61</u>	<u>4.673,79</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπ. μείον προβλέψεις απαξ/σεων	535.697,02		535.697,02	535.697,02		535.697,02			
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	620.877,35	576.497,75	44.379,60	620.877,35	572.188,31	48.689,04			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	381.734,64	265.469,53	116.265,11	351.286,97	251.549,46	99.737,51			
5. Μεταφορικά μέσα	487.540,90	282.440,89	205.100,01	454.947,90	250.854,65	204.093,25			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.194.365,18	954.499,59	239.865,59	1.159.367,89	915.353,16	244.014,73			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>16.366,02</u>	<u>16.366,02</u>	<u>16.366,02</u>	<u>16.366,02</u>	<u>16.366,02</u>	<u>16.366,02</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>3.236.581,11</u>	<u>2.078.907,76</u>	<u>1.157.673,35</u>	<u>3.138.543,15</u>	<u>1.989.945,58</u>	<u>1.148.597,57</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>709,83</u>			<u>709,83</u>			
			<u>709,83</u>			<u>709,83</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>1.158.383,18</u>			<u>1.149.307,40</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			142.120,74			306.167,55			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας						<u>5.810,74</u>			
						<u>311.978,29</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			704.570,43			697.520,40			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			456.474,24			479.681,95			
Χαρτοφυλακίου	456.474,24			319.623,53					
Στις Τράπεζες για είσπραξη				160.058,42					
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>23.061,44</u>			<u>76.357,73</u>			
			<u>1.184.106,11</u>			<u>1.253.560,08</u>			
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			<u>8.657,37</u>			<u>8.657,37</u>			
			<u>8.657,37</u>			<u>8.657,37</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			9.441,80			18.027,98			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>172.469,80</u>			<u>33.108,17</u>			
			<u>181.911,60</u>			<u>51.136,15</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>1.516.795,82</u>			<u>1.625.331,89</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>15.997,49</u>			<u>7.825,33</u>			
			<u>15.997,49</u>			<u>7.825,33</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.695.850,30</u>			<u>2.787.138,41</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			169.000,00			169.000,00			
ΣΥΝΟΛΟ			169.000,00			169.000,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.950.397,25		2.361.101,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.912.065,71</u>		<u>1.729.635,95</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		1.038.331,54		631.465,48
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>71.650,27</u>		<u>84.218,15</u>
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		1.109.981,81		715.683,63
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		261.455,98		352.041,31
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		662.617,55		203.089,32
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		<u>185.908,28</u>		<u>160.553,00</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		53,91		1.707,63
		<u>53,91</u>		<u>1.707,63</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	37.816,84	<u>37.762,93</u>	47.471,90	<u>45.764,27</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>148.145,35</u>		<u>114.788,73</u>
II. Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	864,00	<u>864,00</u>	28.865,60	<u>28.865,60</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:		<u>147.281,35</u>		<u>85.923,13</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		107.101,19		112.357,82
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		107.101,19		112.357,82
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>147.281,35</u>		<u>85.923,13</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	147.281,35	85.923,13
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:	679.490,40	559.241,59
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	30.813,25	23.933,03
	<u>30.813,25</u>	<u>23.933,03</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>648.677,15</u>	<u>535.308,56</u>
1. Τακτικό αποθεματικό	5.823,41	3.099,51
8. Υπόλοιπο κερδών ες νέο	642.853,74	532.209,05
	<u>648.677,15</u>	<u>535.308,56</u>

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧ. ΨΑΡΟΜΠΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ρ 284624

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧ. ΨΑΡΟΜΠΑΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΗ 946544

ΜΗΝΑΣ ΝΕΟΚ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Λ 397900