

"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							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	9.382,93	9.382,92	0,01	9.382,93	9.382,92	0,01	I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	105.118,50	100.444,70	4.673,80	85.379,47	80.705,69	4.673,78	1. Καταβλημένο	801.015,12	801.015,12
	<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>		<u>801.015,12</u>	<u>801.015,12</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπ/λής -Επιχ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιστών περιουσιακών στοιχείων	1,21	1,21
1. Γήπεδα-Οικόπ. μείον προβλέψεις απαξ/σεων	535.697,02		535.697,02	535.697,02		535.697,02	<u>1,21</u>	<u>1,21</u>	
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	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
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	1. Τακτικό αποθεματικό	64.744,36	58.920,95
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>	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων N.289/76	12.615,04	12.615,04
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>		<u>12.615,04</u>	<u>12.615,04</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			709,83			709,83	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	642.853,74	532.209,05
			<u>709,83</u>			<u>709,83</u>		<u>642.853,74</u>	<u>532.209,05</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>1.158.383,18</u>			<u>1.149.307,40</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.521.229,47</u>	<u>1.404.761,37</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Αποθέματα							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	70.754,60	70.754,60
1. Εμπορεύματα			142.120,74			306.167,55		<u>70.754,60</u>	<u>70.754,60</u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας						<u>5.810,74</u>		<u>70.754,60</u>	<u>70.754,60</u>
			<u>142.120,74</u>			<u>311.978,29</u>			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			704.570,43			697.520,40	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			456.474,24			479.681,95	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		13.033,71
Χαρτοφυλακίου	456.474,24			319.623,53				<u>13.033,71</u>	<u>13.033,71</u>
Στις Τράπεζες για είσπραξη				160.058,42			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>23.061,44</u>			<u>76.357,73</u>	1. Προμηθευτές	497.980,23	551.139,46
			<u>1.184.106,11</u>			<u>1.253.560,08</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	205.822,26	383.795,39
III. Χρεόγραφα							4. Προκαταβολές πελατών	305.207,77	287.031,99
3. Λοιπά χρεόγραφα			8.657,37			8.657,37	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	68.931,74	45.572,23
			<u>8.657,37</u>			<u>8.657,37</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	22.274,31	18.072,20
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>1.470,93</u>	<u>10.800,01</u>
1. Ταμείο			9.441,80			18.027,98		<u>1.101.687,24</u>	<u>1.296.411,28</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>172.469,80</u>			<u>33.108,17</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>1.101.687,24</u>	<u>1.309.444,99</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>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.178,99	2.177,45
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			15.997,49			7.825,33		<u>2.178,99</u>	<u>2.177,45</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>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.695.850,30</u>	<u>2.787.138,41</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			169.000,00			169.000,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	169.000,00	169.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			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 εις 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.
P 284624

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

ΜΗΝΑΣ ΝΕΟΚ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Λ 397900