

"ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε." ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1211/80/Β/86/274

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		
	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	105.134,35	100.460,54	4.673,81	105.118,50	100.444,70	4.673,80
	<u>114.517,28</u>	<u>109.843,46</u>	<u>4.673,82</u>	<u>114.501,43</u>	<u>109.827,62</u>	<u>4.673,81</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικότ. μείον προβλέψεις απαξ/σεων	535.697,02		535.697,02	535.697,02		535.697,02
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	620.877,35	578.490,65	42.386,70	620.877,35	576.497,75	44.379,60
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	412.681,49	286.085,67	126.595,82	381.734,64	265.469,53	116.265,11
5. Μεταφορικά μέσα	622.257,59	311.575,44	310.682,15	487.540,90	282.440,89	205.100,01
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.248.784,34	1.014.913,56	233.870,78	1.194.365,18	954.499,59	239.865,59
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	16.366,02		16.366,02	16.366,02		16.366,02
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>3.456.663,81</u>	<u>2.191.065,32</u>	<u>1.265.598,49</u>	<u>3.236.581,11</u>	<u>2.078.907,76</u>	<u>1.157.673,35</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			709,83			709,83
			<u>709,83</u>			<u>709,83</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>1.266.308,32</u>			<u>1.158.383,18</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			193.698,50			142.120,74
			<u>193.698,50</u>			<u>142.120,74</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			811.422,61			704.570,43
2. Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου	386.937,15		386.937,15	456.474,24		456.474,24
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			37.654,64			
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)	37.654,64					
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>32.477,92</u>			<u>23.061,44</u>
			<u>1.268.492,32</u>			<u>1.184.106,11</u>
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			8.657,37			8.657,37
			<u>8.657,37</u>			<u>8.657,37</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			13.376,33			9.441,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			218.345,01			172.469,80
			<u>231.721,34</u>			<u>181.911,60</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>1.702.569,53</u>			<u>1.516.795,82</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.523,96			15.997,49
			<u>6.523,96</u>			<u>15.997,49</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.980.075,63</u>			<u>2.695.850,30</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			169.000,00			169.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			<u>169.000,00</u>			<u>169.000,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
1. Καταβλημένο	801.015,12	801.015,12
	<u>801.015,12</u>	<u>801.015,12</u>
III. Διαφορές αναπ/γής -Επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1,21	1,21
	<u>1,21</u>	<u>1,21</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	73.476,88	64.744,36
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	12.615,04	12.615,04
N.289/76	12.615,04	12.615,04
	<u>86.091,92</u>	<u>77.359,40</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	808.771,69	642.853,74
	<u>808.771,69</u>	<u>642.853,74</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.695.879,94</u>	<u>1.521.229,47</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	70.754,60	70.754,60
	<u>70.754,60</u>	<u>70.754,60</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	557.913,57	497.980,23
2. Γραμμάτια πληρωτέα	41.707,28	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογμ. 71.707,28)		
3. Τράπεζες Ν/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	193.982,95	205.822,26
4. Προκαταβολές πελατών	311.958,28	305.207,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	81.924,08	68.931,74
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.891,83	22.274,31
11. Πιστωτές διάφοροι	7.853,51	1.470,93
	<u>1.213.231,50</u>	<u>1.101.687,24</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>1.213.231,50</u>	<u>1.101.687,24</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	209,59	2.178,99
	<u>209,59</u>	<u>2.178,99</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.980.075,63</u>	<u>2.695.850,30</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	169.000,00	169.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>169.000,00</u>	<u>169.000,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		7.102.810,40		3.950.397,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>5.696.655,14</u>		<u>2.912.065,71</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>1.406.155,26</u>		<u>1.038.331,54</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		102.693,56		71.650,27
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		<u>1.508.848,82</u>		<u>1.109.981,81</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	276.418,09		261.455,98	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	875.201,12	1.151.619,21	662.617,55	924.073,53
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		<u>357.229,61</u>		<u>185.908,28</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	483,64		53,91	
		<u>483,64</u>		<u>53,91</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	26.058,48	25.574,84	37.816,84	37.762,93
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>331.654,77</u>		<u>148.145,35</u>
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	17.607,10		864,00	
2. Έκτακτες ζημιές	68.246,68			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.863,92	92.717,70		864,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:		<u>238.937,07</u>		<u>147.281,35</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	113.773,40		107.101,19	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	113.773,40		107.101,19	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>238.937,07</u>		<u>147.281,35</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	238.937,07	147.281,35
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:	<u>881.790,81</u>	<u>679.490,40</u>
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	64.286,60	30.813,25
	<u>64.286,60</u>	<u>30.813,25</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>817.504,21</u>	<u>648.677,15</u>
1. Τακτικό αποθεματικό	8.732,52	5.823,41
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	808.771,69	642.853,74
	<u>817.504,21</u>	<u>648.677,15</u>

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧ. ΨΑΡΟΜΠΑΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ρ 284624



ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧ. ΨΑΡΟΜΠΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΗ 946544



ΜΗΝΑΣ ΝΕΟΚ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Λ 397900

