

ΝΙΚΟΣ VILLAS TRADITIONAL HOUSES ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 29/9/11-31/12/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Παθητικό	Ποσά Κλειομ. χρέωσ. 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	5.165,00	5.164,98	0,02	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Καταβλημένο	300.000,00
II. <u>Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</u>				IV. <u>Αποθεματικά Κεφάλαια</u>	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	113.926,92	0,00	113.926,92	1. Τακτικό αποθεματικό	400,71
5. Μεταφορικά μέσα	4.573,75	414,76	4.158,99	V. <u>Αποτελέσματα εις νέον</u>	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	1.317,24	1.317,20	0,04	Υπόλ. κερδών χρήσης εις νέο	7.613,50
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>119.817,91</u>	<u>1.731,96</u>	<u>118.085,95</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>308.014,21</u>
III. <u>Συμμετοχές & άλλες μακρόσμες χρημ/μικές απαιτήσεις</u>				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.668,34	II. <u>Βραχυ/θεςμες Υποχρεώσεις</u>	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>120.754,29</u>	1. Προμηθευτές	3.486,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				4. Προκαταβολές πελατών	543,72
I. <u>Αποθέματα</u>				5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	1.487,98
5. Προκ/λές για αγορά αποθ/των			12,16	11. Πιστωτές διάφοροι	29.478,79
II. <u>Απαιτήσεις</u>				Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>34.997,47</u>
1. Πελάτες			32.273,45		
11. Χρεώστες διάφοροι			28.958,78		
			<u>61.232,23</u>		
IV. <u>Διαθέσιμα</u>					
1. Ταμείο			601,06		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			160.411,92		
			<u>161.012,98</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>222.257,37</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>343.011,68</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>343.011,68</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (29/9/11-31/12/12)					
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Κλειομ. χρέωσ. 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			95.849,32	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) χρήσ.	10.047,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων			68.606,32	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	2.033,52
Μικτά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως			27.243,00	Κέρδη προς διάθεση	8.014,21
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας			28.646,35	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως			-1.403,35	1. Τακτικό αποθεματικό	400,71
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα	11.654,72			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	7.613,50
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	83,55		11.571,17		<u>8.014,21</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως			10.167,82		
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			120,09		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)			10.047,73		
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	6.896,94				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	6.896,94		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>10.047,73</u>		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 343.011,68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) χρήσ.	10.047,73
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	2.033,52
Κέρδη προς διάθεση	8.014,21
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	400,71
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	7.613,50
	<u>8.014,21</u>

ΘΗΡΑ, 15 Απριλίου 2013
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 ΑΔΤ. ΑΗ 940373 ΑΔΤ.Σ 267745
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
 ΑΔΤ. ΑΙ 419245

Ef- Di: www.efdi.gr