

ΝΟΒΟΓΛΑΝΖ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 30322229000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	978,27	977,27	1,00	978,27	977,27	1,00	I. Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.388,96	1.388,95	0,01	1.388,96	1.388,95	0,01	IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
	2.367,23	2.366,22	1,01	2.367,23	2.366,22	1,01	1. Τακτικό αποθεματικό	15.512,82	15.512,82	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	481.003,76	231.507,72	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	26.314,01	26.314,00	0,01	26.314,01	25.846,32	467,69	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+V)	514.516,58	265.020,54	
5. Μεταφορικά μέσα	46.749,00	42.123,98	4.625,02	46.749,00	40.623,98	6.125,02	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.793,10	25.373,06	420,04	25.370,33	24.229,29	1.141,04	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	98.856,11	93.811,04	5.045,07	98.433,34	90.699,59	7.733,75	2. Δάνεια τραπεζών	79.024,69	145.328,02	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			5.045,07			7.733,75	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθειές	100.434,92	84.916,78	
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες	5.157,14	1.892,00	
1. Πελάτες			521.351,00			511.086,16	3. Τράπεζες-Λογισμοί βραχυμην υποχ/σεων	274.485,30	286.114,58	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			25.434,88			21.838,35	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	77.321,70	26.274,84	
11. Χρεώστες διάφοροι			112.658,19			91.821,82	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.359,81	48.692,76	
12. Λογισμοί διασχίσεως προκ/λών & πιστώσεων			348.974,78			42.974,78	11. Πιστωτές διάφοροι	24.038,45	2.068,87	
			1.008.418,85			667.721,11	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	500.797,32	449.959,83	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	579.822,01	595.287,85	
1. Ταμείο			42.015,00			144.037,78	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.094.338,59	860.308,39	
3. Καταθέσεις όψεως και προεσμία			38.858,66			40.814,74				
			80.873,66			184.852,52				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.089.292,51			852.573,63				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.094.338,59			860.308,39				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			8.944,47			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	8.944,47	0,00	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			872.652,13			658.713,96	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (Κέρδη)	314.106,17	110.645,66	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			410.721,94			420.722,42	Σύνολο	314.106,17	110.645,66	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			461.930,19			237.991,54	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	64.610,13	24.709,25	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			8,84	Κέρδη προς διάθεση	249.496,04	85.936,41	
Σύνολο			461.930,19			238.000,38				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			-100.094,21			-83.994,68				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			361.835,98			154.005,70				
ΠΛΕΟΝ:										
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			62,33			0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-44.263,60			-40.179,70	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			317.634,71			113.826,00	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	249.496,04	85.936,41	
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								249.496,04	85.936,41	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			-3.528,54			-3.180,34				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)										
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			3.111,45			5.842,08				
Μείον: Κωστολογισμίες από αυτές			3.111,45			0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			314.106,17			110.645,66				
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31/3/2013										
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ							
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΟΥΛΥΞΕΝΗ			ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΥΡΟΥ							
Α.Δ.Τ. Χ 864242			Α.Δ.Τ. ΑΚ 375797							