

ΝΑΥΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2012 - 31.12.2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54435 / 01 ΑΤ / Β / 03 / 40 / 04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά 2012	Ποσά 2011
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I	<u>Διυλίστατες ακινήτοποιήσεις</u>							I	<u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>		
	Έξοδα αναδιοργανώσεως	80,00	79,99	0,01	80,00	79,99	0,01	1	Καταβληθέντα	180.000,00	400.000,00
		<u>80,00</u>	<u>79,99</u>	<u>0,01</u>	<u>80,00</u>	<u>79,99</u>	<u>0,01</u>				
II	<u>Επιλύσιμες ακινήτοποιήσεις</u>							IV	Αποθεματικά Κεφάλαια		
4	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	68.019,22	28.683,55	39.335,67	68.019,22	27.810,44	40.208,78	1	Τακτικό Αποθεματικό	11.800,00	11.500,00
5	Μεταφορικά μέσα	84.029,42	61.724,96	22.304,46	60.289,42	60.268,06	21,36	5	Αφρολόγητα αποθεματικά εις διατάξιν	10.000,00	10.000,00
6	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	64.920,50	63.631,36	1.289,14	63.646,38	63.068,14	578,24			<u>21.800,00</u>	<u>21.500,00</u>
	Σύνολο ενσώματων ακινήτοποιήσεων	<u>216.969,14</u>	<u>154.039,87</u>	<u>62.929,27</u>	<u>191.955,02</u>	<u>151.146,64</u>	<u>40.808,38</u>	V	<u>Αποσβέσματα εις νέο</u>		
III	<u>Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες νομι απαιτήσεις</u>							1	Υπόλοιπο Κερδών χρήσης εις νέο	74.490,94	69.322,27
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.000,00			2.000,00			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>276.290,94</u>	<u>490.822,27</u>
	Σύνολο πάγου ενεργητικού		<u>64.929,27</u>			<u>42.808,38</u>					
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I	<u>Αποθέματα</u>							II	<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
3	Παραγωγή σε εξέλιξη		279.858,19			248.460,61		3	Τράπεζες μακροπρόθεσμος δανεισμός	0,00	0,00
4	A & B ύλες -Υλικά Συσκευασίας		9.012,01			0,00				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολο αποθεμάτων		<u>288.870,20</u>			<u>248.460,61</u>		II	<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
II	<u>Απαιτήσεις</u>							1	Προμηθευτές	89.174,66	124.615,44
1	Πελάτες		137.935,12			148.714,30		2α	Επιταγές πληρωτέες	11.307,24	3.756,30
11	Χρεώστες διάφοροι		9.664,56			0,00		3	Τράπεζες	317.916,10	323.039,67
	Σύνολο απαιτήσεων		<u>147.599,68</u>			<u>148.714,30</u>		5	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.129,82	39.295,40
IV	<u>Διαθέσιμα</u>							6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.211,43	369,30
1	Ταμείο		181.506,23			538.353,51		11	Πιστωτές διάφοροι	0,00	21.330,00
3	Καταθέσεις όψεως		23.750,88			24.891,57			Σύνολο υποχρεώσεων	<u>432.739,25</u>	<u>512.406,11</u>
	Σύνολο διαθέσιμων		<u>205.257,11</u>			<u>563.245,08</u>					
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		<u>641.726,99</u>			<u>960.419,99</u>					
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1	Έξοδα επόμενης χρήσης		2.373,92			0,00					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>709.030,19</u>			<u>1.003.228,38</u>			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>709.030,19</u>	<u>1.003.228,38</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			
		Ποσά 2012	Ποσά 2011
I	Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
	Κύκλος εργασιών (Τεχνικά έργα)	221.294,05	335.227,52
	ΜΕΙΟΝ: Κόστος τεχν. Έργων	<u>135.319,53</u>	<u>278.239,10</u>
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	85.974,52	56.988,33
	ΠΛΕΟΝ: Έσοδα επιχορηγήσεων	1.385,00	2.498,77
	ΜΕΙΟΝ: 1) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.269,78	12.509,15
	2) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>9.467,35</u>	<u>20.737,13</u>
	Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	66.622,39	37.739,91
	ΜΕΙΟΝ: 3) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>22.021,54</u>	<u>13.129,19</u>
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	44.600,85	24.610,72
II	ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	0,00	0,00
	ΜΕΙΟΝ:		
	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	495,77	87,12
		<u>44.105,08</u>	<u>24.523,60</u>
	ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	23.454,84	18.178,94
	Μείον οι απαιτούμενες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>23.454,84</u>	<u>0,00</u>
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>44.105,08</u>	<u>24.523,60</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά 2012	Ποσά 2011
	Καθαρὰ αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	44.105,08	24.523,60
	ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	9.264,24	6.852,91
	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	63.481,43	53.955,87
	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	7.145,13
	Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση	<u>98.322,27</u>	<u>64.481,43</u>
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
	Τακτικό αποθεματικό	2.000,00	1.000,00
	Μερίσματα πληρωτέα	21.330,00	0,00
	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>69.322,27</u>	<u>63.481,43</u>
		<u>92.652,27</u>	<u>64.481,43</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Λ 908587

ΝΙΟΝΙΩ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΗ
ΑΔΤ Ν 477500

ΣΑΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 081654