ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012 ΤΗΣ ΝΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Μ.Α.Ε 29720/62/Β/98/22 & αρ.ΓΕΜΗ 38336905000

		ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΥΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΥΠ.ΑΞΙΑ**
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
	1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	2.553,19	2.060,14	493,05	2.553,19	2.060,14	493,05
Γ	**ΠΑΓΙΟ**						
Ι	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
	2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜ.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	85.557,19	68.184,60	17.372,59	85.557,19	68.184,60	17.372,59
	5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	787.379,84	146.042,66	641.337,18	683.532,57	143.029,45	540.503,12
	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
ΙΙ	1.ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.049.975,79	0,00	1.049.975,79	1.049.975,79	0,00	1.049.975,79
	3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	1.120.031,65	617.907,72	502.123,93	1.120.031,65	558.507,75	561.523,90
	4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤ.	489.946,39	207.840,70	282.105,69	489.706,39	178.295,78	311.410,61
	5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	78.921,23	57.599,62	21.321,61	118.998,08	92.509,45	26.488,63
	6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	293.956,37	255.881,09	38.075,28	293.892,14	247.629,05	46.263,09
	7.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
	συνολο ακινητοποιησεων	**4.008.321,65**	**1.355.516,53**	**2.652.805,12**	**3.944.247,00**	**1.290.216,22**	**2.654.030,78**
ΙΙΙ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			184.522,62			184.522,62
	7.ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			15.327,30			15.327,30
	συνολο παγιου ενεργητικου			**2.852.655,04**			**2.853.880,70**
Δ	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ**						
Ι	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
	1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			226.979,40			264.273,81
	2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			136.876,07			138.586,30
	4.Α & Β ΥΛΕΣ-ΥΛ.ΣΥΣΚ.-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			124.988,57			141.944,65
	5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			99.468,21			99.615,81
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1.ΠΕΛΑΤΕΣ			124.856,33			188.630,86
	3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠ.ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ			84.619,88			203.549,76
	3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			7.592,26			7.592,26
	7.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚ.			16.027,00			16.027,00
	8.ΔΕΥΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			100.000,00			100.000,00
	11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			25.661,75			
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
IV	1.ΤΑΜΕΙΟ			49.583,40			39.310,92
	2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			89.057,89			49.859,50
	3.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ			57.078,27			102.419,34
	συνολο κυκλοφορουντος			**1.142.789,03**			**1.351.810,21**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**3.995.444,07**			**4.205.690,91**

		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι	ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	941.814,00	941.814,00
III	ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ		
	3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Π	39.034,77	31.214,15
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	32.823,82	32.823,82
	5.ΑΦΟΡ.ΑΠΟΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	231.205,51	246.846,76
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-496.115,53	-249.556,99
	συνολο ιδιων κεφαλαιων	**748.762,57**	**1.003.141,74**
Β	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**		
	2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Γ	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
Ι	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.772.258,34	1.992.710,56
II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	274.006,02	193.308,55
	2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	27.654,80	141.496,70
	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.012.417,99	825.422,38
	5.ΥΠΟΧ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	66.965,40	20.717,65
	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	93.182,95	28.879,26
	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	196,00	14,07
	συνολο υποχρεωσεων	**3.246.681,50**	**3.202.549,17**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**3.995.444,07**	**4.205.690,91**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Λ/86

	ΧΡΗΣΗ 2012	**ΧΡΗΣΗ 2011**
Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.331.981,98	2.671.453,50
μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	1.091.089,25	2.189.190,50
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	**240.892,73**	**482.263,00**
πλέον : άλλα έσοδα εκμετάλευσης	16.100,74	50.218,02
σύνολο	**256.993,47**	**532.481,02**
μειον. 1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	325.656,56	455.693,75
3 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ	27.805,81	60.001,40
ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	**-96.468,90**	**16.785,87**
μειον. 1 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	137.678,41	103.711,47
ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	**-234.147,31**	**-86.925,60**
πλέον. 1Έκτακτα κερδη		3.999,99
μειον: Έκτακτες ζημίες	6.130,03	3.530,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**-240.277,34**	**-86.456,60**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	97.556,53	115.812,37
μειον. Οι ενσωμ.στο λειτ.κοστος.	97.556,53	115.812,37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	**ΧΡΗΣΗ 2012**	**ΧΡΗΣΗ 2011**
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	**-240.277,34**	**-86.456,60**
συν υπόλοιπο αποτ.προηγ.χρήσεων	-249.556,99	-156.249,19
μειον.1.φόρος εισοδήματος		
2. φόροι μη ενσ.στο λειτ.κοστος	6.281,20	6.851,20
κέρδη προς διάθεση		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής.		
1.τακτικό αποθεματικό		
8.υπολοιπο κερδων (ζημιών) εις νεο	**-496.115,53**	**-249.556,99**

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ο αντιπροεδρος του Δ.Σ

Ντούνας Θεοχάρης Καρατζας Αλεξανδρος

Α.Δ.Τ. ΑΕ175853 Α.Δ.Τ Τ823091

Ο προϊστάμενος Λογιστ

Μιχαλακέλης Μηνάς

Α.Δ.Τ. ΑΒ713125

Λογιστής Ά Τάξης αρ.αδείας 3968