

**Ν.ΔΟΥΛΟΣ Α.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

Α.Μ. Α.Ε.49025/01ΝΤ/Β/01/120 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 123978699000 - Α.Φ.Μ. 999992250

**11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε € κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά σε € προηγ/νης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε €	
	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία		Κλειομένης χρήσεως 2012	Προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	4.451,11	4.450,99	0,12	4.451,11	4.450,99	0,12	Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	67.189,37	67.188,97	0,40	67.189,37	67.188,97	0,40	1.Καταβλημένο	1.391.750,00	1.391.750,00
	<b>71.640,48</b>	<b>71.639,96</b>	<b>0,52</b>	<b>71.640,48</b>	<b>71.639,96</b>	<b>0,52</b>	<b>ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Διαφορά από μετατροπή σε ευρώ	940,57	940,57
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1.Γηπέδα-οικόπεδα	240.130,50	0,00	240.130,50	227.383,75		227.383,75	<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.095.544,30	529.364,20	1.566.180,10	1.743.441,74	388.327,54	1.355.114,20	1.Τακτικό αποθεματικό		
4.Μηχανήματα-τεχνικέςεγκατάστασεις και λοιπός εξοπλισμός	93.164,84	92.436,19	728,65	93.164,84	90.772,88	2.391,96	<b>Υ.Αποτελέσματα εις νέον</b>		
5.Μεταφορικά Μέσα	6.716,21	5.893,20	823,01	6.716,21	5.477,23	1.238,98	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως νέο	-383.357,48	-584.711,42
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	249.567,57	244.710,40	4.857,17	248.928,91	242.134,07	6.794,84	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησ.	1.009.333,09	807.979,15
	<b>2.685.123,42</b>	<b>872.403,99</b>	<b>1.812.719,43</b>	<b>2.319.635,45</b>	<b>726.711,72</b>	<b>1.592.923,73</b>	<b>ΝΙ.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματι</b>							1.Καταθέσεις μετόχων	336.000,00	336.000,00
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			5.250,00			5.250,00	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	1.345.333,09	1.143.979,15
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.026,00			1.026,00	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Σύνολο παγίων ενεργητικού (Γ+II+III)</b>			1.818.995,43			1.599.199,73	<b>Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Δάνεια Τραπεζών	387.074,42	383.951,95
<b>Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Εμπορεύματα		899,94			487,79		1.Προμηθευτές	17.809,61	14.306,01
		899,94			487,79		2α.Επιταγές πληρωτέες	4.270,00	3.805,92
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							3.Τράπεζες λογ/σμοι βραχυ.υποχρ.	6249,72	5.049,00
1.Πελάτες		116.628,24			110.128,38		5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.780,00	24.072,87
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ.		12.013,58			12.013,58		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
11.Χρεώστες διάφοροι		2.187,28			1.842,01		8.Υποχρεώσεις προς συνδ/νες επιχειρήσεις		
12.Λογ/σμοι διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων		130.829,10			123.983,97		10.Μερίσματα πληρωτέα	210.000,00	210.000,00
		899,94			487,79		11.Πιστωτές διάφοροι	653.183,75	641.185,75
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)</b>		
1.Ταμείο		47.383,95			61.362,06		<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		407,90			130,83		2.Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα	1.998.516,84	1.785.164,90
		47.791,85			61.492,89		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	1.998.516,84	1.785.164,90
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</b>		178.620,95			185.964,65		<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΑΞΕΩΣ</b>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.182,18	
1.Εξόδα επομένων χρήσεων									
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>		1.998.516,84			1.785.164,90				
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΤΑΞΕΩΣ</b>									
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.182,18						
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>							<b>Χρήση 2012</b>	<b>Χρήση 2011</b>	
	Ποσά σε € κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά σε € προηγ/νης χρήσεως 2011					
<b>Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως	-85.325,04	-219.921,65
Κύκλος εργασιών		114.591,56			162.569,08		Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησ.	-584.711,42	-364.789,77
<b>Μείον :</b> Κόστος πωλήσεων		111.010,94			149.886,45		-Διαφορές φορολ.ελέγχου		
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.580,62			12.682,63		+Διαφορές από αναπροσαρμογή ακινήτων	286.678,98	
<b>Πλέον :</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		808,50			1.102,92		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-383.357,48	-584.711,42
<b>Σύνολο</b>		4.389,12			13.785,55		<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Φόρος Εισοδήματος		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	5.109,34			19.500,00			2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λοιπ.κόστος φόροι		
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	54.519,14		-59.628,48	40.458,91		-59.958,91	<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	-383.357,48	-584.711,42
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες- κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-55.239,36			-46.173,36			
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b> 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1,28							
<b>Μείον :</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.072,02		-18.070,74	21.640,54		-21.640,54			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-Ζημίες ) εκμεταλλεύσεως			-73.310,10			-67.813,90			
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ :</b> <b>Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα									
2.Έκτακτα κέρδη									
<b>Μείον :</b>									
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		12.014,94			152.107,75				
3.Έκτακτες ζημίες									
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων			-12.014,94			-152.107,75			
Οργανικά και έκτακτα απ/τα (κέρδη-ζημίες)			-85.325,04			-219.921,65			
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		66.883,28			40.000,00				
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		66.883,28			40.000,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες-κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			-85.325,04			-219.921,65			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ  
ΑΔΤ Χ642255

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΑΔΤ Α.268408

ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΖ 136204

