

# ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε. ΨΥΓΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 -16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34567/31/Β/95/34

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	κλειομένης	προηγούμενης
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	32920,14	29980,29	2939,85	32920,14	21160,74	11759,40	I. Μετοχικό κεφάλαιο	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
	32920,14	29980,29	2939,85	32920,14	21160,74	11759,40	(482460 μετοχές των 3,00 ευρώ)		
							1. Καταβλημένο	1447380,00	1047357,80
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	1683,59
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	51377,52		51377,52	44377,52		44377,52			
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1430536,89	1231886,91	198649,98	1430536,89	1206321,62	224215,27			
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	1005433,40	931646,23	73787,17	1005433,40	901855,94	103577,46			
5. Μεταφορικά Μέσα	219097,83	192907,22	26190,61	219097,83	183817,07	35280,76			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	474912,38	454144,48	20767,90	474912,38	425273,64	49638,74			
7. Ακινήτοποιησεις υπο εκτέλεση	326708,54	0,00	326708,54	0,00	0,00	0,00			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	3508066,56	2810584,84	697481,72	3174358,02	2717268,27	457089,75	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	34436,86	34436,86
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							1. Τακτικό Αποθεματικό		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	595612,40	595612,40
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			697481,72			457089,75	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	80998,44	210942,88
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)</b>	2158427,70	1890033,53
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Εμπορεύματα			1474,04			0,00	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	2. Δανεια τραπεζών μακροπρόθεσμα	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			1474,04			0,00	1. Προμηθευτές	75096,19	30117,94
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	20336,46	19800,05
1. Πελάτες			334305,08			881746,44	3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεω.	0,00	0,00
3. Γραμματα εισπρακτέα			858678,16			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4783,66	156794,56
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			25240,42			350000,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	23488,56	28116,88
11. Χρεώστες διάφοροι			47522,97			44661,98	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
			1265746,63			1276408,42	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
<b>III. Χρεόγραφα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	102147,04	28681,57
1. Μετοχές							<b>Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων</b>	225851,91	263511,00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	225851,91	263511,00
1. Ταμείο			7894,36			2413,20			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			408743,01			405873,76			
			416637,37			408286,96			
<b>Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			1683858,04			1684695,38			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	2384279,61	2153544,53
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων									
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			2384279,61			2153544,53			

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92 την 31η Δεκεμβρίου 2008**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλ.γρ.2012	Ποσά προ.γρ.2011	Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρήσεως		Ποσά κλ.γρ.2012	Ποσά προ.γρ.2011		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		516321,62	753794,17	(-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		-129944,44	208575,60		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		351864,37	214556,34	(+): Διαφορές φορολ.ελεγχου		0,00	8642,58		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		164457,25	539237,83	Υπεραξία αναπρ/μογης παγίων 2065		0,00	0,00		
ΠΛΕΟΝ: Άλλα εσοδα εκμεταλευσης		10649,00	1819,03	<b>Σύνολο</b>		80998,44	276729,23		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		175106,25	541056,86	<b>ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος</b>		0,00	56793,97		
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		18462,04	31018,91	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ</b>		80998,44	219935,26		
2. Εξοδα λειτουργίας διαθεσης		314630,28	309474,18	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>					
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμ/σεως		-157986,07	200563,77	1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	8992,38		
ΠΛΕΟΝ: 2. Εσοδα χρεογράφων		0,00	0,00	2. Μερίσματα πληρωτέα		0,00	0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		29005,95	8080,38	6α. Αφορολογητο Αποθεματ.Ν 1892/90		0,00	0,00		
				6β. Αφορολογητο Αποθεματ.Ν 2601/98		0,00	0,00		
				6γ. Αφορολογητο Αποθεματ.Ν 3299/04		0,00	0,00		
				8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		80998,44	210942,88		
						80998,44	219935,26		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		80,87	68,55						
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμ/σεως		-129060,99	208575,60						
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	0,00						
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		883,45	0,00						
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)</b>		-129944,44	208575,60						
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		102136,12	114818,58						
Μείον: Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λειπ. κόστος		102136,12	114818,58						
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		-129944,44	208575,60						

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΤ Χ.406377</p>	<p>ΑΓΙΑ 30/09/2012 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Σ.ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΔΤ Λ.769062</p>	<p>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΚ.409509</p>
--	--	---