

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε. ΥΓΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 -17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34567/31/Β/95/34

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | | | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 |
|---|------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως | 32920,14 | 32920,13 | 0,01 | 32920,14 | 29980,29 | 2939,85 | I. Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| | 32920,14 | 32920,13 | 0,01 | 32920,14 | 29980,29 | 2939,85 | (482460 μετοχές των 3,00 ευρώ) | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1. Καταβλημένο | 1447380,00 | 1447380,00 |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα | 55377,52 | | 55377,52 | 51377,52 | | 51377,52 | III. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα | 1430536,89 | 1257410,86 | 173126,03 | 1430536,89 | 1231886,91 | 198649,98 | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός | 1005433,40 | 955080,53 | 50352,87 | 1005433,40 | 931646,23 | 73787,17 | 1. Τακτικό Αποθεματικό | 34436,86 | 34436,86 |
| 5. Μεταφορικά Μέσα | 219097,83 | 201997,37 | 17100,46 | 219097,83 | 192907,22 | 26190,61 | 5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 595612,40 | 595612,40 |
| 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός | 541407,68 | 481349,96 | 60057,72 | 474912,38 | 454144,48 | 20767,90 | | 630049,26 | 630049,26 |
| 7. Ακινήτοποιησεις υπο εκτέλεση | 421050,93 | 0,00 | 421050,93 | 326708,54 | 0,00 | 326708,54 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 3672904,25 | 2895838,72 | 777065,53 | 3508066,56 | 2810584,84 | 697481,72 | Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο | 96440,48 | 80998,44 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | 164837,69 | | 0,00 | | | 0,00 | VI. Ποσα προορ.για αύξηση κεφαλαίου | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | 1.Καταθεση μετοχων | 180000,00 | 0,00 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 777065,53 | | | 697481,72 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV) | 2353869,74 | 2158427,70 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 9527,90 | | | 1474,04 | 2. Δανεια τραπεζων μακροπρόθεσμα | 0,00 | 0,00 |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας | | | 0,00 | | | 0,00 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 | 1. Προμηθευτές | 156043,01 | 75096,19 |
| | | | 9527,90 | | | 1474,04 | 2α. Επιπαιγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) | 19975,95 | 20336,46 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 |
| 1. Πελάτες | | | 333289,06 | | | 334305,08 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 28227,21 | 4783,66 |
| 3. Γραμματα εισπρακτέα | | | 858678,16 | | | 858678,16 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 15040,45 | 23488,56 |
| 3α. Επιπαιγές εισπρακτέες (μετ/νες) | | | 180796,68 | | | 25240,42 | 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | 0,00 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 399,75 | | | 47522,97 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1373163,65 | | | 1265746,63 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 9209,76 | 102147,04 |
| III. Χρεόγραφα | | | | | | | Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων | 228496,38 | 225851,91 |
| 1. Μετοχές | | | 18622,13 | | | 7894,36 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | 228496,38 | 225851,91 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 403986,90 | | | 408743,01 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 422609,03 | | | 416637,37 | | | |
| | | | 1805300,58 | | | 1683858,04 | | | |
| Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | 1805300,58 | | | 1683858,04 | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 2582366,12 | | | 2384279,61 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 2582366,12 | 2384279,61 |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92 την 31η Δεκεμβρίου 2012

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | Ποσά κλ. γρ. 2012 | Ποσά κλ. γρ. 2012 | | | Ποσά κλ. γρ. 2013 | Ποσά κλ. γρ. 2012 |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | Καθαρά αποτ/τα (κερδη) χρήσεως | | 15442,04 | -129944,44 |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | | 1001551,85 | 516321,62 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδων) προηγούμενων χρήσεων | | 80998,44 | 210942,88 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 545060,62 | 351864,37 | (-): Διαφορές φορολ.ελεγχου | | 0,00 | 0,00 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | | 456491,23 | 164457,25 | Υπεραξία αναπρ/μογης παγίων 2065 | | 0,00 | 0,00 |
| ΠΛΕΟΝ: Άλλα εσοδα εκμεταλευσης | | 3173,00 | 10649,00 | Σύνολο | | 96440,48 | 80998,44 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 459664,23 | 175106,25 | ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος | | 0,00 | 0,00 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 20300,11 | 18462,04 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ | | 96440,48 | 80998,44 |
| 2. Έξοδα λειτουργίας διαθεσης | | 427630,17 | 314630,28 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κεδρη) εκμ/σεως | | 447930,28 | 333092,32 | 1. Τακτικό αποθεματικό | | 0,00 | 0,00 |
| ΠΛΕΟΝ: 2. Εσοδα χρεογράφων | | 0,00 | 0,00 | 2. Μερίσματα πληρωτέα | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 3997,45 | 29005,95 | 6α. Αφορολογητο Αποθεματ.Ν 1892/90 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 3997,45 | 29005,95 | 6β. Αφορολογητο Αποθεματ.Ν 2601/98 | | 0,00 | 0,00 |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 286,54 | 80,87 | 6γ. Αφορολογητο Αποθεματ.Ν 3299/04 | | 0,00 | 0,00 |
| Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμ/σεως | | 15444,86 | -129060,99 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | 96440,48 | 80998,44 |
| II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 2,82 | 883,45 | | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδη) | | 15442,04 | -129944,44 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 88193,72 | 102136,12 | | | | |
| Μείον: Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λειπ. κόστος | | 88193,72 | 102136,12 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | 15442,04 | -129944,44 | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΤ Χ.406377 | ΑΓΙΑ 30/09/2013 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Σ.ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΔΤ Λ.769062 | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΥΤΣΩΝΟΝΤΗΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΚ.409509 |
|---|--|--|

