

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε. ΨΥΓΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 -18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34567/31/Β/95/34

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	κλειομένης	προηγούμενης
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	46093,16	34237,43	11855,73	32920,14	32920,13	0,01	I. Μετοχικό κεφάλαιο	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
	46093,16	34237,43	11855,73	32920,14	32920,13	0,01	(562460 μετοχές των 3,00 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1687380,00	1447380,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	55377,52		55377,52	55377,52		55377,52			
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1627225,75	1277853,07	349372,68	1430536,89	1257410,86	173126,03			
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	1237485,30	994614,73	242870,57	1005433,40	955080,53	50352,87			
5. Μεταφορικά Μέσα	206537,30	195946,95	10590,35	219097,83	201997,37	17100,46			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	597123,48	494142,03	102981,45	541407,68	481349,96	60057,72	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	34436,86	34436,86
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	421050,93	0,00	421050,93	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	595612,40	595612,40
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	3723749,35	2962556,78	761192,57	3672904,25	2895838,72	777065,53		630049,26	630049,26
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			0,00			0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	108475,52	96440,48
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			761192,57			777065,53	VI. Ποσα προορ.για αύξηση κεφαλαίου	0,00	180000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταθεση μετοχών	0,00	180000,00
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+AIV+AV)	2425904,78	2353869,74
1. Εμπορεύματα			52825,40			9527,90	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες & βοηθικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	2. Δάνεια τραπεζών μακροπρόθεσμα	0,00	0,00
			52825,40			9527,90	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	338183,00	156043,01
1. Πελάτες			544208,06			333289,06	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	19975,95
3. Γραμμάτια εισπρακτέα			824678,16			858678,16	3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεω.	0,00	0,00
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μετ/νες)			391277,02			180796,68	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	31599,09	28227,21
11. Χρεώστες διάφοροι			406,34			399,75	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10125,21	15040,45
			1760569,58			1373163,65	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
III. Χρεόγραφα							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1. Μετοχές			2027,96			18622,13	11. Πιστωτές διάφοροι	68433,42	9209,76
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων	448340,72	228496,38
1. Ταμείο			285774,26			403986,90	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	448340,72	228496,38
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			287802,22			422609,03			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2101197,20			1805300,58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2874245,50	2582366,12
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			2874245,50			2582366,12			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2874245,50			2582366,12			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγινε αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92 την 31η Δεκεμβρίου 2012						ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλ. χρ. 2014		Ποσά πρ. χρ. 2013				Ποσά κλ. χρ. 2014		Ποσά πρ. χρ. 2013			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως													
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1331239,75		1001551,85			Καθαρά αποτ/τα (κερδη) χρήσεως	12035,04	15442,04				
Μείον: Κόστος πωλήσεων		911495,01		545060,62			(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδων) προηγούμενων χρήσεων	96440,48	80998,44				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		419744,74		456491,23			(-): Διαφορές φορολ.ελεγχου	0,00	0,00				
ΠΛΕΟΝ: Άλλα εσοδα εκμεταλευσης		16784,13		3173,00			Υπεραξια αναπρ/μογης παγιων 2065	0,00	0,00				
ΣΥΝΟΛΟ		436528,87		459664,23			Σύνολο	108475,52	96440,48				
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		15751,96		20300,11			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00				
2. Εξόδα λειτουργίας διαθεσης		408722,05	424474,01	427630,17	447930,28		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	108475,52	96440,48				
Μερικά αποτελέσματα (κερδη) εκμ/σεως			12054,86		11733,95		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						
ΠΛΕΟΝ: 2. Εσοδα χρεογράφων		0,00		0,00			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		47,27	47,27	3997,45	3997,45		2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			251,36		286,54		6α. Αφορολόγητο Αποθεματ.Ν 1892/90	0,00	0,00				
Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμ/σεως			11850,77		15444,86		6β. Αφορολόγητο Αποθεματ.Ν 2601/98	0,00	0,00				
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							6γ. Αφορολόγητο Αποθεματ.Ν 3299/04	0,00	0,00				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		299,99		0,00			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	108475,52	96440,48				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		115,72	184,27	2,82	-2,82			108475,52	96440,48				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδη)			12035,04		15442,04								
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		80595,88		88193,72									
Μείον: Οι απαιτήσεις ενσ/νες στο λειπ. κόστος		80595,88	0,00	88193,72	0,00								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			12035,04		15442,04								

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ Χ.406377

ΑΓΙΑ 30/09/2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Σ.Γ.ΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΔΤ Λ.769062

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ.409509

