

ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ-ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΜΠ. ΕΠΙΧ. ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚ.
ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ-ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 8η
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1/12-31/12/12) ΑΡΜΑΕ:
58056/73/Β/05/02 ΓΕΜΗ:75468558000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκ/σεως	8.109,63	8.109,62	0,01	8.109,63	8.109,62	0,01	1. Καταβλημένο	324.000,00	324.000,00
	<u>8.109,63</u>	<u>8.109,62</u>	<u>0,01</u>	<u>8.109,63</u>	<u>8.109,62</u>	<u>0,01</u>		<u>324.000,00</u>	<u>324.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	16.724,47	19.256,15
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	80.113,29		80.113,29	0,00		0,00		<u>16.724,47</u>	<u>19.256,15</u>
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων									
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	664.233,02	376.010,03	288.222,99	654.264,13	256.259,86	398.004,27		<u>16.724,47</u>	<u>19.256,15</u>
5. Μεταφορικά μέσα	57.196,37	47.394,89	9.801,48	57.196,37	43.709,09	13.487,28	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	88.184,29	86.157,09	2.027,20	88.184,29	82.611,21	5.573,08	1. Τακτικό αποθεματικό	7.312,81	
	<u>889.726,97</u>	<u>509.562,01</u>	<u>380.164,96</u>	<u>799.644,79</u>	<u>382.580,16</u>	<u>417.064,63</u>	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	<u>7.312,81</u>	7.312,81
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (Γ+ΓII)	<u>889.726,97</u>	<u>509.562,01</u>	<u>380.164,96</u>	<u>799.644,79</u>	<u>382.580,16</u>	<u>417.064,63</u>		<u>7.312,81</u>	<u>7.312,81</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			330,15			330,15	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	44.146,97	
			<u>330,15</u>			<u>330,15</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	6.005,86	16.980,37
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>380.495,11</u>			<u>417.394,78</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>61.807,88</u>	<u>16.980,37</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIIV+AV+AVI)	<u>330.376,37</u>	<u>333.588,59</u>
1. Εμπορεύματα			52.813,44			42.440,32	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			<u>52.813,44</u>			<u>42.440,32</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>29.029,08</u>	<u>29.029,08</u>
II Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες	152.987,16			158.000,72			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		152.987,16			158.000,72		2. Δάνεια Τραπεζών	<u>131.250,00</u>	<u>188.885,25</u>
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		29.397,65			18.827,50			<u>131.250,00</u>	<u>188.885,25</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		348.000,00			380.000,00		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
11. Χρεώστες διάφοροι		4.897,14			9.748,11		1. Προμηθευτές	58.837,86	142.961,86
		<u>535.281,95</u>			<u>566.576,33</u>		2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	159.354,00	138.174,93
III Χρεόγραφα			9.593,44			17.231,16	3. Τράπεζες Α/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	69.656,22	-4.467,56
IV Διάθεσιμα			24.964,72			11.041,38	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.804,84	18.077,00
1. Ταμείο			<u>34.558,16</u>			<u>28.272,54</u>	6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	13.440,46	14.584,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>622.653,55</u>			<u>637.289,19</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	199.399,84	193.850,73
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>622.653,55</u>			<u>637.289,19</u>		<u>512.493,22</u>	<u>503.181,06</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>643.743,22</u>	<u>692.066,31</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>1.003.148,67</u>			<u>1.054.683,98</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.003.148,67</u>	<u>1.054.683,98</u>
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		700.361,84		755.584,63
Μείον: Κόστος πωλησιών		<u>503.275,43</u>		<u>519.700,54</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		197.086,41		235.884,09
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>5.600,00</u>		<u>5.600,00</u>
Σύνολο		<u>202.686,41</u>		<u>241.484,09</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.917,25		13.577,97	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως			<u>173.435,24</u>	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>135.712,85</u>			
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		<u>147.630,10</u>		<u>187.013,21</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		55.056,31		54.470,88
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>21.281,45</u>	<u>21.281,45</u>	<u>14.024,62</u>	<u>14.024,62</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>33.774,86</u>		<u>40.446,26</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>2.531,68</u>		<u>2.531,68</u>	
	<u>2.531,68</u>		<u>2.531,68</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>87,41</u>			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>87,41</u>		<u>2.531,68</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>36.219,13</u>		<u>42.977,94</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<u>42.224,99</u>		<u>53.903,12</u>	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>42.224,99</u>		<u>53.903,12</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-6.005,86</u>		<u>-10.925,18</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-6.005,86		10.925,18
(+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		<u>-23.941,21</u>		<u>2.594,18</u>
Σύνολο		<u>29.947,07</u>		<u>13.519,36</u>
Κέρδη προς διάθεση		<u>17.660,91</u>		<u>13.519,36</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		<u>17.660,91</u>		<u>13.519,36</u>
Σύνολο		<u>17.660,91</u>		<u>13.519,36</u>

ΧΑΝΙΑ, 15/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ
ΑΔΤ Τ 491629

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΗ
ΑΔΤ Τ 491628

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΤ Α997085