

ΝΩΣΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2012

16η Εταιρική Χρήση (από 1/1/2012 - 31/12/2012)

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	<u>ΑΞΙΑ</u> <u>ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ</u> <u>ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ</u> <u>ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ</u> <u>ΑΞΙΑ</u>
B. <u>ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>						
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	914,42	914,41	0,01	914,42	914,41	0,01
3. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	459.218,39	459.217,99	0,40	338.643,66	338.643,34	0,32
	460.132,81	460.132,40	0,41	339.558,08	339.557,75	0,33
Γ. <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	53.045,56	40.948,27	12.097,29	53.045,56	38.134,44	14.911,12
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.εξοπλ.	57,98	57,97	0,01	57,98	57,97	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	9.000,15	450,01	8.550,14	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	175.044,27	164.313,29	10.730,98	215.992,68	204.249,26	11.743,42
	237.147,96	205.769,54	31.378,42	269.096,22	242.441,67	26.654,55
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			31.378,42			26.654,55
III. <u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			32.530,00			32.530,00
4. Μακροπρ. Απαιτ. Κατά λοιπ. Συμμ. Ενδιαφ. Επιχειρ.			34.500,00			34.500,00
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			7.416,03			6.988,35
			74.446,03			74.018,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			105.824,45			100.672,90
Δ. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
II. <u>Απαιτήσεις</u>						
1 Πελάτες			286.229,21			307.607,73
3.α Ελληνικό Δημόσιο-Προκ/νοι Φόροι			20.288,83			27.434,74
3.β Συμφηφιστέος στήν επόμενη χρήση Φ.Π.Α.			628,18			1.213,54
3.γ Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			6.461,41			31.137,16
11. Χρεώστες διάφοροι			127.300,18			88.648,56
			440.907,81			456.041,73
IV. <u>Διαθέσιμα</u>						
1. Ταμείο			810,45			2.828,62
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			257.457,59			154.960,47
			258.268,04			157.789,09
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			699.175,85			613.830,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			805.000,71			714.504,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011</u>
A. <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
I. <u>ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u> (4.122 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ κάθε ένα)		
1. καταβλημένο	123.660,00	123.660,00
	123.660,00	123.660,00
III. <u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</u>		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	70.274,58	0,00
	70.274,58	0,00
IV. <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
1. Τακτικό αποθεματικό	37.121,63	33.723,26
2. Ειδικό Αφορολόγητο αποθεματικό	67.876,87	67.876,87
3 Ειδικό Αποθεματικό	47.822,83	47.822,83
	152.821,33	149.422,96
V. <u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</u>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	150.131,08	85.561,98
	150.131,08	85.561,98
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	496.886,99	358.644,94
B. <u>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</u>		
2. Λοιπές προβλέψεις	13.183,21	9.183,21
	13.183,21	9.183,21
Γ. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
1. Προμηθευτές	42.300,00	36.900,00
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	86.759,20	23.565,57
3. Τράπεζες Λ/σμοι βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	128.913,32
4. Προκαταβολές πελατών	25.579,12	28.941,56
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	52.011,56	58.234,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.207,26	10.883,39
11. Πιστωτές διάφοροι	43.201,87	59.237,88
	263.059,01	346.675,90
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	263.059,01	346.675,90
E. <u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>		
1. Εσοδα επομένων χρήσεων	31.871,50	0,00
	31.871,50	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)	805.000,71	714.504,05