

ΝΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΑΦΜ: 094489913 - ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡ. ΜΑΕ 35952/62/Β/96/138 - Γ.Ε.ΜΗ.: 058023504000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρ. 2012	Ποσά Πρ. Χρ. 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	98.185,56	82.389,74	15.795,82	95.705,14	67.615,60	28.089,54	1.Καταβλημένο	558.640,00	558.640,00
4.Μηχ/τα - τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ.εξ.	224.812,13	223.601,54	1.210,59	155.324,17	152.641,41	2.682,76	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	82.065,64	82.065,61	0,03	36.050,49	34.539,15	1.511,34	1.Τακτικό αποθεματικό	109.233,44	109.233,44
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	241.149,30	240.968,63	180,67	155.168,69	152.517,57	2.651,12	3.Ειδικά αποθεματικά	4.156,09	4.250,14
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>646.212,63</u>	<u>629.025,52</u>	<u>17.187,11</u>	<u>442.248,49</u>	<u>407.313,73</u>	<u>34.934,76</u>	6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	29.241,85	29.147,80
III.Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.								<u>142.631,38</u>	<u>142.631,38</u>
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			6.055,56			5.840,24	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>23.242,67</u>			<u>40.775,00</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρ/σ. εις νέο	-307.042,95	-196.085,95
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-1.103.091,31	-907.005,36
I.Αποθέματα								<u>-1.410.134,26</u>	<u>-1.103.091,31</u>
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			1.146.508,06			1.146.508,06	Σύν. Ιδίων Κεφαλ.(ΑI+ΑIV+AV)	<u>-708.862,88</u>	<u>-401.819,93</u>
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλ.υλ.-Ανταλ.και ειδη συσκ.			66.730,98			114.009,02	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			1.006.114,54	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			<u>1.213.239,04</u>			<u>2.266.631,62</u>	2.Δάνεια Τραπεζών	2.163.328,37	2.451.400,31
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			183.373,03			561.073,29	1.Προμηθευτές	-584.135,58	371.714,40
2γ. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			418.779,47			536.690,55	2.Γραμμάτια πληρωτέα	191.189,52	166.450,31
11.Χρεώστες διάφοροι			127.083,83			53.444,45	3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	1.677.753,05	1.187.690,23
12.Λογ/σμοί διαχ.πρακ/λιών & πιστώσεων			781.452,30			784.691,36	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	377.615,90
			<u>1.510.688,63</u>			<u>1.935.899,65</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-103.976,79	8.591,80
IV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	77.591,80	80.474,51
1.Ταμείο			25.859,23			48.358,60	11. Πιστωτές διάφοροι	67.495,84	63.144,22
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.353,76			13.596,88		<u>1.325.917,84</u>	<u>2.255.681,37</u>
			<u>33.212,99</u>			<u>61.955,48</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>3.489.246,21</u>	<u>4.707.081,68</u>
Σύνολο Κυκλ. Ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.757.140,66</u>			<u>4.264.486,75</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.780.383,33</u>	<u>4.305.261,75</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>2.780.383,33</u>			<u>4.305.261,75</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	495.676,33	495.676,33
3.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			495.676,33			495.676,33			
			<u>495.676,33</u>			<u>495.676,33</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις & παρ.υπηρ.)			220.528,00			234.641,67	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρ.	-307.042,95	-196.085,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων			284.082,65			123.761,93	(-):Υπόλ. αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρ.	-1.062.945,02	-865.979,17
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-63.554,65			110.879,74	(-):Διαφ. φορολογ. ελέγχου προηγούμ. χρήσ.	-40.146,29	-40.146,29
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			79.670,00			79.188,69	Ζημιές εις νέο	-1.410.134,26	-1.102.211,41
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			16.115,35			190.068,43			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		36.117,10			68.629,56				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		36.316,69		-72.433,79	69.431,49			-138.061,05	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-56.318,44			52.007,38			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-247.996,75			-243.973,23			
Ολικά αποτελ. (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-304.315,19			-191.965,85			
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		1.334,19	1.334,19				
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.727,76			0,00					
4.Προλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-2.727,76	-2.727,76	5.454,29	-5.454,29	-4.120,10			
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (ζημιές)			-307.042,95			-196.085,95			
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων		17747,65			12880,69				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος		17.747,65	0,00		12.880,69	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-307.042,95</u>			<u>-196.085,95</u>			
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. Τ 816333			ΤΣΙΜΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. Ρ 765593			ΣΙΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 691137			