

**ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48741/01/Β/01/235 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 004225101000

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )**

(ποσά σε ευρώ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	7.051,14	7.051,14	0,00	7.051,14	7.051,14	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	61.812,93	52.857,69	8.955,24	60.333,83	44.684,87	15.648,96	1. Κεφάλαιο μετοχικό (60.000 μετοχές Χ 1 ευρώ)	
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)	<u>68.864,07</u>	<u>59.908,83</u>	<u>8.955,24</u>	<u>67.384,97</u>	<u>51.736,01</u>	<u>15.648,96</u>	1. Καταβλημένο	
							60.000,00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
III. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές παγίων	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	45.872,74	39.036,77	6.835,97	45.410,93	33.976,62	11.434,31	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	
5. Μεταφορικά μέσα	26.703,05	17.703,02	9.000,03	16.703,05	16.703,02	0,03	750,61	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	139.570,30	129.799,58	9.770,72	135.923,39	121.015,43	14.907,96	750,61	
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>212.146,09</u>	<u>186.539,37</u>	<u>25.606,72</u>	<u>198.037,37</u>	<u>171.695,07</u>	<u>26.342,30</u>		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Τακτικά αποθεματικό	31.833,31
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			5.990,00			5.990,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	56.167,82
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.971,00			6.794,75	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	219.762,75
Σύνολο συμμετοχών και άλλων μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών απαιτήσεων			11.961,00			12.784,75	Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων (ΑIV)	<u>307.763,88</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>37.567,72</u>			<u>39.127,05</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	
							Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	356.398,07
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων (ΑIV)	219.762,75
II. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>724.912,56</u>
1. Πελάτες			897.131,88			602.576,66	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			23.962,54			42.443,54	2. Λοιπές προβλέψεις	1.421,99
11. Χρεώστες διάφοροι			114.938,59			127.921,53	Σύνολο Προβλέψεων (Β)	<u>1.421,99</u>
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			<u>1.036.033,01</u>			<u>772.941,73</u>		1.394,87
IV. Διαθέσιμα							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
1. Ταμείο			100.028,08			37.501,93	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			64.910,51			21.029,33	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	4.324,44
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)			<u>164.938,59</u>			<u>58.531,26</u>	3. Τράπεζες λογι/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	188.557,98
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.200.971,60</u>			<u>831.472,99</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	137.433,48
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	88.612,20
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	104.909,93
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.697,99			2.275,47	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>523.838,03</u>
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (Ε)			<u>2.697,99</u>			<u>2.275,47</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.250.192,55</b>			<b>888.524,47</b>	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	19,97
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (Δ)	19,97
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			120.630,28			109.081,17	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.250.192,55</b>
			<u>120.630,28</u>			<u>109.081,17</u>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<b>888.524,47</b>
							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	120.630,28
							Σύνολο	<u>120.630,28</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( 01.01.2012 - 31.12.2012 )**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως</b>	310.872,52
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.416.458,44		1.136.174,90	(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιμών) προηγούμενων χρήσεων	124.474,89
Μείον: Κόστος πωλήσεων		824.127,30		689.196,38	(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		592.331,14		446.978,52	Σύνολο	435.347,41
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		19.326,00		52.867,94	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	66.514,44
Σύνολο		611.657,14		499.846,46	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	214.480,51		177.768,33		Κέρδη προς διάθεση	<u>368.832,97</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	57.652,85	272.133,36	42.450,93	220.219,26		<u>131.795,54</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		339.523,78		279.627,20		
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>					<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</b>	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		30,83		31,40	1. Τακτικά αποθεματικά	12.434,90
ΜΕΙΟΝ:					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	356.398,07
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	29.789,77	-29.758,94	35.727,68	-35.696,28	<u>368.832,97</u>	<u>131.795,54</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		309.764,84		243.930,92		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	950,00		0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	8.965,32	9.915,32	0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.681,37		5.194,24			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	126,27	8.807,64	1.107,68	974,34		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		310.872,52		237.762,34		
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		23.017,12		38.445,99		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		23.017,12		38.445,99		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>310.872,52</u>		<u>237.762,34</u>		

Αθήνα 24 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 031875

ΜΑΡΙΑ Ν. ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΔΤ Ρ 723045

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  
ΑΔΤ ΑΗ 547551  
ΑΡ. ΑΔ. 65163 - Α' ΤΑΞΗΣ