ΝΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΕΤΟΣ 25ον) ΑΠΌ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012 ΑΜ.15624/01ΝΤ/Β/87/37 (99)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	218.484,43		218.484,43	156.060,31		156.060,31
3.Κτίρια εγκαταστάσεις	540.147,33	383.315,69	156.831,64	540.147,33	354.845,07	185.302,26
4.Μηχανήματα	2.034,89	2.034,89		2.034,89	2.034,89	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	39.194,00	39.194,00		39.194,00	39.194,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	154.513,80	149.392,56	5.121,24	150.047,09	148.412,55	1.634,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**954.374,45**	**573.937,14**	**380.437,31**	**887.483,62**	**544.486,51**	**342.997,11**
ΙΙΙ.Μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις						445,00
Σύνολο Παγίου Ενεργτικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**380.437,31**			**343.442,11**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			2.974,74			3.721,35
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			57.398,58			59.830,97
6.Επιταγές εισπρακτέες			1.765,71			
7. Ελληνικό Δημόσιο - ΦΠΑ			21.355,35			18.007,90
11. Χρεώστες διάφοροι			54.768,62			61.493,67
Σύνολο απαιτήσεων (ΔΙΙ)			**135.288,26**			**139.332,54**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15.375,95			50.619,78
3. Καταθέσεις όψεως			100.188,37			77.612,95
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔΙV)			**115.563,87**			**132.314,07**
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργτικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**253.826,87**			**275.367,96**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενης χρήσεως			795,00			795,00
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			59.322,59			66.903,49
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού			**60.117,59**			**67.698,49**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			694.381,77			**686.508,56**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Κλειόμενης χρήσεως 2012	Προηγούμενης χρήσεως 2011
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(ΜΕΤ.150.000 προς 3,72 ΕΥΡΩ		
1. Καταβεβλημένο	558.000,00	558.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορά από αν/γη αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ	62.424,12	-
Ζημίες χρήσης		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	47.471,26	47.471,26
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	11.465,79	19.697,51
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**679.361,17**	**625.168,77**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.889,00	2.889,00
		-
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	7.463,52	16.276,55
6. Οργανισμοί Ασφαλιστικοί	1.238,27	898,34
10. Μερίσματα πληρωτέα	-	18.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	3.429,81	23.275,90
Σύνολο βραχ/σμων υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**15.020,60**	**61.339,79**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**15.020,60**	**61.339,79**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**694.381,77**	**686.508,56**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών		39.263,98		28.178,42
Μείον: Κόστος πωληθέντων		31.840,12		27.525,51
Μικτά κέρδη εκμ/σεως		**7.423,86**		**652,91**
Πλέον: Αλλα εσοδα εκμ/σεως		156.805,76		233.663,82
Σύνολο		**164.229,62**		**234.316,73**
Μείον : 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας	41.622,00		44.188,00	
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	124.864,94	166.486,94	132.563,70	176.751,70
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως		**-2.257,32**		**57.565,03**
Ολικα αποτ/τα εκμ/σεως				57.565,03
Πλέον : Εκτακτα & ανόργανα εσοδα	315,13	-2.257,32	505,32	
Μείον : Εκτακτα & ανόργανα εξοδα		315,13	5.393,29	-4.887,97
Οργανικά & εκτακτα αποτ/τα		**-1.942,19**		**52.677,06**
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων	29.450,63		27.384,41	
Μείον : Οί ενσ/νες στο λειτ.κόστος	-29.450,63		-27.384,41	
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		-1.942,19		**52.677,06**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
Υπολ.κερδών προηγ.χρήσεως	19.697,51	19.036,53
Ζημίες χρήσεως	-1.942,19	52.677,06
Σύνολο	17.755,32	71.713,59
Μείον		
1.Διαφορές φορολ.ελέγχου	-2.054,11	-
2.Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος	-4.235,42	-14.086,55
Κέρδη προς διάθεση	**11.465,79**	**57.627,04**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	-	1.929,53
Μερίσματα πληρωτέα	-	18.000,00
Αμοιβές Διοικ.Συμβουλίου	-	18.000,00
Κέρδη εις νέον	11.465,79	19.697,51
	11.465,79	**57.627,04**

Αλιμος, 23/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ & Διευθ.Σύμβουλος.	Η Ειδικώς Εξουδιοδοτηθείσα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Δασουράς Στυλιανός	Καμπίτση Ευαγγελία	Χαραλ. Δ. Μεγαδρόσος
ΑΔΤ Φ075054	ΑΔΤ Φ075055	ΑΔΤ Λ050286