

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 (ΧΡΗΣΗ 06/04/2011-31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1.Εξόδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	1.073,32	1.073,32	-	1.Κεφάλαιο	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Καταβλημένο	20.000,00
I.Ανώματες ακινητοποιήσεις				III.Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγ.	
1.Εξόδα ερευνών & ανάπτυξης	-	-	-	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	4.862,34
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα αναπτύξ.	-	-	-	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
II.Ενώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό	1.148,37
1.Γήπεδα-οικόπεδα	-	-	-	3.Ειδικά αποθεματικά	
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	42.505,21	29.365,08	13.140,13	4.Εκτακτα αποθεματικά	21.819,05
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ.-Μηχαν.εξοπλ.	196.314,81	166.961,78	29.353,03	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	47.829,76
5.Μεταφορικά μέσα	24.263,70	17.881,00	6.382,70		
6.Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	51.686,43	37.297,76	14.388,67		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	-	-	-	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+Π)	314.770,15	251.505,62	63.264,53	2.Λοιπές προβλέψεις	4.567,96
				Σύνολο προβλέψεων	4.567,96
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+Π)	314.770,15	251.505,62	63.264,53		
				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.	
I.Αποθέματα				1.Προμηθευτές	156.114,58
1.Εμπορεύματα				2α.Επιταγές πληρωτέες	112.649,27
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά	10.623,44		10.623,44	3.Τράπεζες	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				4.Προκαταβολές πελατών	
II.Απαιτήσεις				5.Υποχρεώσεις από φόρους	8.629,87
Πελάτες	125.034,39		125.034,39	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	48.155,75
Μείον:Προβλέψεις				11.Πιστωτές διάφοροι	3.572,31
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)	20.742,17			Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ)	321.977,16
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	-				
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ	
10.Επιβαλλόμενες - Επιδικαι πελάτες & χρεώστες	-			2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	4.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι	1.951,01				
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστ.			22.693,18		
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο	129.514,75				
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	27.244,59		156.759,34		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			315.110,35		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			378.374,88	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	378.374,88
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				Πίνακας διάθεσης κερδών	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά αποτίμια (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	31.503,09
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.018.361,33	Υπόλοιπο αποτίμια(κέρδη ή ζημιές προηγ.χρήσεων)	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			772.854,09	Σύνολο:	31.503,09
Μικτά αποτίμια εκμίσσεως			245.507,24	Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου:	
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			3.051,93	1.Φόρος εισοδήματος	8.535,67
Σύνολο:			248.559,17	Σύνολο:	22.967,42
Μείον:					
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης			36.998,57	H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	
2.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεις			184.695,19	1.Τακτικό αποθεματικό	1.148,37
Πλέον:				5.Εκτακτο αποθεματικό	21.819,05
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			-		
Μείον:					
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			621,71		
Ολικά αποτίμια εκμίσσεως			26.243,70		
II.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον:					
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			17.176,37		
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			-		
Μείον:					
1.Εκτακτα έξοδα			7.349,02		
2.Εκτακτες ζημιές			-		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			-		
4.Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις			4.567,96		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			31.503,09		
Μείον:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			-		
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ.κόστος			-		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			31.503,09		

ΕΤΑΙΡΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΕΦΡΑΙΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 29975-Α' ΚΑΤ.
 ΑΦΜ 058693515-Α' Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

