

NEMESIS ENTERPRISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47580/01ΑΤ/Β/00/540 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 4070301000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξ.Ίδρυσης & Α' Εγκατ/σης	1.688,97	1.688,97	0,00	1.688,97	1.688,97	0,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά Έξοδα Εγκατ/σης	10.901,10	10.900,95	0,15	10.901,10	10.900,95	0,15	1.Καταβλημένο	120.000,00	120.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	12.590,07	12.589,92	0,15	12.590,07	12.589,92	0,15	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Τακτικό Αποθεματικό	12.065,59	11.650,65
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							5.Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδ.Διατάξ.	188.427,65	188.427,65
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ/σεις	96.392,00	8.033,02	88.358,98	33.392,00	2.020,58	31.371,42		200.493,24	200.078,30
5.Μεταφορικά Μέσα	360,00	144,00	216,00	360,00	90,00	270,00	V.Αποτελέσματα Σε Νέο		
6.Επιπλα & Λοιπ.Εξοπλισμός	67.699,47	65.305,33	2.394,14	65.362,57	61.941,48	3.421,09	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης Εις Νέο	79.114,00	71.431,09
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	164.451,47	73.482,35	90.969,12	99.114,57	64.052,06	35.062,51	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	399.607,24	391.509,39
III.Συμμετοχ. & Μακρ.Απαιτήσεις							(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			143.000,00			350.000,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			233.969,12			385.062,51	II.Βραχυπρ.Υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	8.462,52	11.163,43
I.Αποθέματα							2α.Επιπαγές Πληρωτέες	0,00	23.134,60
1.Εμπορεύματα			702,10			702,10	3. Τράπεζες Ν/βραχυπρ/μυων υποχρ.	5.000,00	15.000,00
5.Προκαταβ. για αγορές Αποθεμάτων			0,00			355,64	4. Προκ/λές Πελατών	20.000,00	0,00
			702,10			1.057,74	5.Υποχρ.Από Φόρους-Τέλη	4.281,68	4.010,14
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστ.Οργανισμοί	468,74	0,00
1.Πελάτες			13.624,24			110,70	8.Υποχρ.από συνδεδεμένες επιχ.	19.435,51	19.435,51
11.Χρεώστες Διάφοροι			61.040,24			63.399,41	11.Πιστωτές Διάφοροι	2.568,22	470,02
			74.664,48			63.510,11	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	60.216,67	73.213,70
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			12.567,96			1.138,93			
3.Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας			137.920,10			13.953,65			
			150.488,06			15.092,58			
ΣΥΝ. ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)			225.854,64			79.660,43			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			459.823,91			464.723,09	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	459.823,91	464.723,09
(B+Γ+Δ)							(Α+Γ)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ" Της 31ης Δεκεμβρίου 2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011				Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			183.092,74			112.716,84	Καθαρά Αποτελ/τα (Κέρδη) Χρήσης	10.373,52	11.373,17
Μείον Κόστος Πωλήσεων			0,00			350,90	Πλέον Υπόλ. (Κερδών) Προηγ.Χρήσεων	71.431,09	63.122,39
Μικτά Αποτελέσμ.(Κέρδη) Εκμετάλ.			183.092,74			112.365,94	Σύνολο	81.804,61	74.495,56
Μείον 1.Εξοδα Διοικητ.Λειτουργίας		108.230,28			80.244,97		Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	2.275,67	2.294,54
3.Εξοδα Λειτουργ.Διάθεσης		27.057,57	135.287,85		20.061,24	100.306,21	2. Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	300,00
Μερικά Αποτελ.(Κέρδη) Εκμετάλ.			47.804,89			12.059,73	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	79.528,94	71.901,02
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			15,00				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		10.670,41	-10.670,41		2.418,85	-2.403,85			
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλ.			37.134,48			9.655,88	Η Διανομή των Κερδών γίνεται:		
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							1.Τακτικό Αποθεματικό	414,94	454,93
Πλέον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		1.221,15			2.590,77		6α.Αποθεματικά από απαλ/μενα της φορολογ.έσοδα	0,00	15,00
Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		982,11			258,48		8.Υπόλοιπο Κερδών Σε Νέο	79.114,00	71.431,09
2. Έκτακτες Ζημιές		27.000,00	-26.760,96		615,00	1.717,29	ΣΥΝΟΛΟ	79.528,94	71.901,02
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελ/τα (Κέρδη)			10.373,52			11.373,17			
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		9.430,29			4.257,54				
Μείον: Οι Από Αυτές Ενσωματωμένες Στο Λειτ. Κόστος		9.430,29	0,00		4.257,54	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			10.373,52			11.373,17			
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
							ΒΟΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΟΥΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ