

N.E.S.T PROPERTIES AE
ΑΡ.ΓΕΜΗ 77762127000 ΑΡ. Μ.Α.Ε 6329/70/Β/07/42 ΑΦΜ 998784530 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012 σε ευρώ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011 σε ευρώ			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 σε ευρώ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 σε ευρώ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00	193.394,65	173.535,16	19.859,49		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	361.137,09		361.137,09	351.926,65		351.926,65		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.322.477,52	351.442,31	971.035,21	1.237.218,16	271.010,68	966.207,48		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός			0,00			0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	23.000,00	6.578,63	16.421,37	23.000,00	3.128,63	19.871,37		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.954,24	4.271,35	1.682,89	5.954,24	3.883,75	2.070,49		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00			0,00		
	1.712.568,85	362.292,29	1.350.276,56	1.618.099,05	278.023,06	1.340.075,99		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.505,00			2.505,00		
			2.505,00			2.505,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			1.352.781,56			1.342.580,99		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα		4.708,00			4.708,00			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας								
5. Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων								
			4.708,00			4.708,00		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		59.178,23			11.806,91			
Μείον: Προβλέψεις			59.178,23			11.806,91		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση								
3α.Επιταγές εισπρακτέες					18.932,85			
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση								
Μείον: Προβλέψεις			0,00			0,00		
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες								
Μείον: Προβλέψεις			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι		3.862,22			4.817,05			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων								
			63.040,45			35.556,81		
III. Χρεόγραφα								
3. Λοιπά χρεόγραφα								
IV. Διαθέσιμα								
Διάθεσιμα		6.419,80			241.175,49			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		31.271,56						
			37.691,36			241.175,49		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
52206 μετοχές των 30,00 ευρώ								
1. Καταβλημένο							1.566.180,00	1.791.180,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών μεταχών υπέρ το άρτιο								
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							3,69	3,69
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού							3,69	3,69
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό								
4. Εκτακτα αποθεματικά								
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων							0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							123.497,39	160.327,85
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							123.497,39	160.327,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIIV+AV)							1.442.686,30	1.630.855,84
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία								
2. Λοιπές προβλέψεις							0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια τραπεζών							9.995,54	9.538,71
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							9.995,54	9.538,71
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							1.209,97	1.273,57
2. Γραμμάτια πληρωτέα								
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)								
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων								
4. Προκαταβολές πελατών								
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							4.329,56	4.346,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί								
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση								
10.Μερίσματα πληρωτέα								
11.Πιστωτές διάφοροι								
							5.539,53	5.619,75

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ) 105.439,81

281.440,30

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

15.535,07

15.158,46

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 2.133,52

2.133,52

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί

0,00

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ+Ε) 1.458.221,37

1.646.014,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Β+Γ+Δ)

1.458.221,37

1.646.014,30

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών

Η τελευταία αναπροσαρμογή παγίων έγινε την 31/12/2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 σε ευρώ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 σε ευρώ		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	108.166,59	101.199,43			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>106.083,18</u>	<u>127.389,05</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	2.083,41	-26.189,62	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	30.079,61	-52.572,72
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			Πλέον : Υπόλοιπο αποτ. πρ. χρησ.	160.327,85	-98.754,43
Σύνολο	<u>2.083,41</u>	<u>-26.189,62</u>	Διαφορές φορολ. ελεγχ. προηγ. χρήσεων		
			Πλέον : Υπόλοιπο αποτ. πρ. χρησ.		
			Σύνολο	190.407,46	-151.327,15
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	32.059,40	22.369,58	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών- ανάπτυξεως			2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	66.910,07	9.000,70
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>32.059,40</u>	<u>3.100,00</u>	Κέρδη προς διάθεση	123.497,39	-160.327,85
Σύνολο	<u>29.975,99</u>	<u>-51.659,20</u>	Ζημιές εις νέον		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
1. Έσοδα συμμετοχών					
2. Έσοδα χρεογράφων					
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:			1. Τακτικό αποθεματικό		
1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων			2. Πρώτο μέρισμα		
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων			3. Πρόσθετο μέρισμα		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>0,00</u>	<u>20,18</u>	6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-29.975,99</u>	<u>-51.679,38</u>	- Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων άρθρου 22 Ν.1828/89		
			- Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 10 Α.Ν 148/67		
			6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα		
			6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο		
			7. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					
2. Έκτακτα κέρδη					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3,03	3,03			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>3,03</u>			
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		221,58			
2. Έκτακτες ζημιές					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	103,62	674,79			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					
ΣΥΝΟΛΟ	<u>103,62</u>	<u>896,37</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>-30.079,61</u>	<u>-52.572,72</u>			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	85.569,69	103.613,17			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>85.569,69</u>	<u>103.613,17</u>			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	<u>-30.079,61</u>	<u>-52.572,72</u>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ηράκλειο 20/4/2011

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Α.Δ.Τα. ΑΒ 181699

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Α.Δ.Τα. ΑΒ 181713

ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α.Δ.Τα. Χ 356560
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α.ΤΑΞΗΣ 9167