

ΝΤΙΤΖΙΓΚΡΑΦ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| ΕΙ  | 1.011,42  | ("ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012) |            |           | ("ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011) |            |            | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 |
|---|-----------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                                      |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης                                | 1.011,42  | 1.011,41                       | 0,01       | 1.011,42  | 1.011,41                         | 0,01       |            |            |                             |                               |
|   | 1.011,42  | 1.011,41                       | 0,01       | 1.011,42  | 1.011,41                         | 0,01       |            |            |                             |                               |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις                                       |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις                                |           |                                | 0,00       |           |                                  | 0,00       |            |            |                             |                               |
|   | 0,00      | 0,00                           | 0,00       |           |                                  | 0,00       |            |            |                             |                               |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                     |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα  |           |                                | 0,00       |           |                                  | 0,00       |            |            |                             |                               |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα  |           |                                | 0,00       |           |                                  | 0,00       |            |            |                             |                               |
| 4. Μη/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.                           | 3.287,33  | 3.287,30                       | 0,03       | 3.287,33  | 3.287,30                         | 0,03       |            |            |                             |                               |
| 5. Μεταφορικά μέσα  | 1.185,00  | 1.184,98                       | 0,02       | 1.185,00  | 1.184,98                         | 0,02       |            |            |                             |                               |
| 6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός                                      | 92.593,67 | 67.275,09                      | 25.318,58  | 92.516,43 | 66.277,46                        | 26.238,97  |            |            |                             |                               |
| 7. Ακινήτσια υπο εκτέλεση & προκατ. παγιών στοιχείων              |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων  | 97.066,00 | 71.747,37                      | 25.318,63  | 96.986,76 | 70.749,74                        | 26.239,02  |            |            |                             |                               |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις               |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                               |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙΙ)                               |           |                                | 25.318,63  | 96.986,76 | 70.749,74                        | 26.239,02  |            |            |                             |                               |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                  |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| I. Αποθέματα  |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα            |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλ. & Είδη συσ/στας         |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 5. Εμπορεύματα  |           |                                | 10.503,62  |           |                                  | 12.163,71  |            |            |                             |                               |
|   |           |                                | 10.503,62  |           |                                  | 12.163,71  |            |            |                             |                               |
| II. Απαιτήσεις  |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 1. Πελάτες  |           |                                | 41.477,58  |           |                                  | 89.185,49  |            |            |                             |                               |
| μειον Προβλέψεις  |           |                                | 0,00       |           |                                  | 0,00       |            |            |                             |                               |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα   |           |                                |            |           |                                  | 1.600,00   |            |            |                             |                               |
| 3. α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.                              |           |                                | 25.486,00  |           |                                  | 1.000,00   |            |            |                             |                               |
| β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση                                 |           |                                | 0,00       |           |                                  | 0,00       |            |            |                             |                               |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |           |                                | 1.630,68   |           |                                  | 2.328,79   |            |            |                             |                               |
| 12. Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών                            |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| Σύνολο Απαιτήσεων   |           |                                | 68.594,26  |           |                                  | 94.114,28  |            |            |                             |                               |
| IV. Διαθέσιμα   |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 1. Ταμείο   |           |                                | 23.396,27  |           |                                  | 32.152,71  |            |            |                             |                               |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας                                  |           |                                | 14.989,36  |           |                                  | 11.902,35  |            |            |                             |                               |
|   |           |                                | 38.385,63  |           |                                  | 44.055,06  |            |            |                             |                               |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)                    |           |                                | 117.483,51 |           |                                  | 150.333,05 |            |            |                             |                               |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων   |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| E. 3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.                          |           |                                | 1.224,92   |           |                                  | 2.411,27   |            |            |                             |                               |
| <b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>                          |           |                                | 144.007,07 |           |                                  | 178.983,35 |            |            |                             |                               |
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>   |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>   |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)                                       |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 1. Καταβληθέν   |           |                                |            |           |                                  |            | 17.608,22  | 17.608,22  | 17.608,22                   | 17.608,22                     |
| III. Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων            |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών πένριου.στοιχείων      |           |                                | 0,00       |           |                                  | 0,00       |            |            |                             | 0,00                          |
| IV. Αποθεματικά κεφάλαια  |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 1. Τακτικό αποθεματικό  |           |                                |            |           |                                  |            | 10.852,29  | 10.852,29  | 10.389,81                   | 10.389,81                     |
| 4. Φορολόγητα αποθεματικά   |           |                                |            |           |                                  |            | 3.098,71   | 3.098,71   | 3.098,71                    | 3.098,71                      |
|   |           |                                |            |           |                                  |            | 13.951,00  | 13.951,00  | 13.488,52                   | 13.488,52                     |
| V. Αποτελέσματα εις νέο   |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο                                 |           |                                |            |           |                                  |            | 1.701,00   | 1.701,00   | 1.533,86                    | 1.533,86                      |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  |           |                                |            |           |                                  |            | 33.260,22  | 33.260,22  | 32.610,60                   | 32.610,60                     |
| <b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>                      |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ. λόγω εξόδου από την ηηπρεσία |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις                                     |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| # Δάνεια Τραπεζών   |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ)  |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                                     |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 1. Προμηθευτές  |           |                                |            |           |                                  |            | 34.290,08  | 60.253,55  | 60.253,55                   | 60.253,55                     |
| 2α Επιταγές πληρωτέες   |           |                                |            |           |                                  |            | 20.097,66  | 13.427,34  | 13.427,34                   | 13.427,34                     |
| 3. Τράπεζες /βραχ. υποχρεώσεις                                    |           |                                |            |           |                                  |            | 31.168,95  | 45.657,10  | 45.657,10                   | 45.657,10                     |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                    |           |                                |            |           |                                  |            | 11.423,81  | 4.429,22   | 4.429,22                    | 4.429,22                      |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί  |           |                                |            |           |                                  |            | 2.890,75   | 3.216,32   | 3.216,32                    | 3.216,32                      |
| 10. Μερήματα πληρωτέα   |           |                                |            |           |                                  |            | 6.750,00   | 15.000,00  | 15.000,00                   | 15.000,00                     |
| 11. Πωσιτές διάφοροι  |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙΙ)   |           |                                |            |           |                                  |            | 106.621,25 | 141.983,53 | 141.983,53                  | 141.983,53                    |
| Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)  |           |                                |            |           |                                  |            | 106.621,25 | 141.983,53 | 141.983,53                  | 141.983,53                    |
| <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                       |           |                                |            |           |                                  |            |            |            |                             |                               |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                       |           |                                |            |           |                                  |            | 4.125,60   | 4.389,22   | 4.389,22                    | 4.389,22                      |
|   |           |                                |            |           |                                  |            | 4.125,60   | 4.389,22   | 4.389,22                    | 4.389,22                      |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+E)</b>                           |           |                                |            |           |                                  |            | 144.007,07 | 178.983,35 | 178.983,35                  | 178.983,35                    |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

|  | ("ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012) |            | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 |            |
|--|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| <b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>                     |                                |            |                               |            |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                               |                                | 215.640,53 |                               | 351.741,79 |
| μειον: κόστος πωλήσεων                                   |                                | 132.408,08 |                               | 245.529,07 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)                 |                                | 83.232,45  |                               | 106.212,72 |
| Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως                      |                                |            |                               |            |
| Σύνολο   |                                | 83.232,45  |                               | 106.212,72 |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>   |                                |            |                               |            |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                         | 36.345,50                      |            | 51.291,04                     |            |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                           | 29.737,22                      | 68.082,72  | 34.194,03                     | 85.485,07  |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως                        |                                | 17.149,73  |                               | 20.727,65  |
| <b>ΠΛΕΟΝ:</b>  |                                |            |                               |            |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα                       |                                |            |                               | 1.247,05   |
| Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα                |                                | 2.118,70   | 2.920,85                      | 2.920,85   |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως                         |                                | 15.031,03  |                               | 19.053,85  |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>                    |                                |            |                               |            |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                            |                                |            |                               |            |
| μειον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                     | 2.193,20                       |            | 476,04                        | 476,04     |
|  |                                | 12.837,83  |                               | 18.577,81  |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>   |                                |            |                               |            |
| Σύνολο αποσβέσεων παγιών στοιχείων                       |                                | 997,63     |                               | 579,34     |
| μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος |                                | 997,63     |                               | 579,34     |
|  |                                | 0,00       |                               | 0,00       |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>      |                                | 12.837,83  |                               | 18.577,81  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης</b>                          | 12.837,83                   | 18.577,81                     |
| ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων         | 1.533,86                    | 2.260,04                      |
| <b>ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων</b> | 14.371,69                   | 300,00                        |
|  | 14.371,69                   | 20.537,85                     |
| <b>ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών</b>           | 14.371,69                   | 20.537,85                     |
| <b>ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>      | 3.188,21                    | 4.003,99                      |
|  | 11.183,48                   | 16.533,86                     |
| <b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :</b>                  |                             |                               |
| 1. Τακτικό αποθεματικό                                     | 482,48                      | 0,00                          |
| 3. Μερήματα πληρωτέα                                       | 9.000,00                    | 15.000,00                     |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                 | 1.701,00                    | 1.533,86                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | 11.183,48                   | 16.533,86                     |

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΑΙ

1. ΤΣΙΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΜΑΡΘΑ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 847842

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0022360-Α'ΤΑΞΗΣ