

ΝΕΤΦΟΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεων
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων

Ποσά κλεισμένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
723,82	723,77	0,05	723,82	723,77	0,05
675,00	674,99	0,01	675,00	674,99	0,01
1.398,82	1.398,76	0,06	1.398,82	1.398,76	0,06

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

11.000,00	3.300,00	7.700,00	11.000,00	1.100,00	9.900,00
11.000,00	3.300,00	7.700,00	11.000,00	1.100,00	9.900,00

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠI)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI+ΠII)

280.300,00	19.854,59	260.445,41	280.300,00	5.839,59	274.460,41
7.528,39	3.278,41	4.249,98	7.528,39	2.094,73	5.433,66
287.828,39	23.133,00	264.695,39	287.828,39	7.934,32	279.894,07
298.828,39	26.433,00	272.395,39	298.828,39	9.034,32	289.794,07

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

300,00	300,00
300,00	300,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι

30.677,10	9.928,80
3.724,72	12.300,62
34.401,82	22.229,42

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

1.946,67	4.922,65
25.470,51	7.303,32
27.417,18	12.225,97
61.819,00	34.455,39

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

1.253,24	0,00
1.253,24	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

335.767,69	324.549,52
------------	------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

- Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον: Κόστος Πωληθέντων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

Ποσά κλεισμένης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
63.408,85		24.427,30	
17.398,68		7.424,35	
46.010,17		17.002,95	
0,00		0,00	
46.010,17		17.002,95	

- Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως

15.818,33		13.279,99	
0,00		38.784,42	
15.818,33		52.064,41	
30.191,84		-35.061,46	
3,53		1,96	
-8.077,12		7.460,99	
22.118,25		-7.459,03	
		-42.520,49	

II. Έκτακτα Αποτελέσματα

- Πλέον 2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
Μείον 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

0,01		0,11	
142,74		0,00	
-142,73		0,11	

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

17.398,68		7.424,35	
-----------	--	----------	--

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

17.398,68	0,00	7.424,35	0,00
-----------	------	----------	------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)

21.975,52	-42.520,38
-----------	------------

Κηφισιά 30 Μαρτίου 2013

Ο Διαχειριστής

Λιακόπουλος Αθανάσιος

ΝΕΤΦΟΣ ΕΠΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ ΣΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Τ.Μ. 998323460 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο μετοχικό

1. Καταβλημένο

Ποσά κλεισμένης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
138.000,00	18.000,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

818,47	818,47
--------	--------

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο

-41.896,19	-63.871,71
------------	------------

VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου

- Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών

0,00	64.890,66
0,00	64.890,66

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)

96.922,28	19.837,42
-----------	-----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2. Τράπεζες λογίσμος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

912,35	0,00
0,00	303.645,48
164,00	245,24
0,00	604,54
0,00	0,00
237.683,85	215,84
238.760,20	304.712,10

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

65,21	0,00
65,21	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

335.767,69	324.549,52
------------	------------

0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- Καθαρά Αποτελέσματα κέρδη / ζημιές Χρήσεως
Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων

21.975,52	-42.520,38
-63.871,71	-21.351,33

- Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
μειών : Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / ζημιές προς διάθεση

0,00	0,00
0,00	0,00
-41.896,19	-63.871,71

- η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

0,00	0,00
0,00	0,00
-41.896,19	-63.871,71
-41.896,19	-63.871,71

ΕΒΕΛΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΤΕΜΗ την 16-10-2014
με ΚΑΚ 261616 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΤΕΜΗ 7673601000
Αθήνα 16-10-2014
Ο ΥΠΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

