FRANCESCO ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 8352001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	58,69	58,69	0,00	58,69	58,69	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.919,23	6.919,18	0,05	6.919,23	6.919,18	0,05
	6.977,92	6.977,87	0,05	6.977,92	6.977,87	0,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	46.925,32	46.925,25	0,07	46.925,32	46.925,25	0,07
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπ.μηχ.εξοπλ.	17.494,78	17.404,97	89,81	17.494,78	16.929,37	565,41
5. Μεταφορικά μέσα	37.819,16	12.437,08	25.382,08	23.399,21	10.038,33	13.360,88
6. Επιπλα και λοιπ. εξοπλισμός	151.241,71	151.103,82	137,89	145.922,86	145.491,18	431,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	253.480,97	227.871,12	25.609,85	233.742,17	219.384,13	14.358,04
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.936,21			6.028,21
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**37.546,06**			**20.386,25**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			319.450,63			363.335,14
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			11.841,52
			319.450,63			375.176,66
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες		19.545,86			33.903,69	
Μείον: Προβλέψεις		8.727,42	10.818,44		8.727,42	25.176,27
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00
- Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00	
- Στις τράπεζες για εγγύηση		0,00			0,00	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
10.Επισφ. - Επίδ. Πελ. & χρ/τες		0,00			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			18.094,02			31.499,06
			28.912,46			56.675,33
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
IV 1. Ταμείο			150.797,23			126.104,48
3. Καταθέσεις όψεως & πρ/σμίας			105.771,40			183.325,00
			256.568,63			309.429,48
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**604.931,72**			**741.281,47**
Ε. ΜΕΤΑ 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			4.071,93			4.457,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			**646.549,76**			**766.125,76**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
1. Καταβλημένο	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	150.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	30.543,21	30.165,01
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
	30.543,21	30.165,01
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	55.243,01	78.057,24
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	55.243,01	78.057,24
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	**235.786,22**	**258.222,25**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	31.634,88	1.246,31
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	296.189,23	282.058,93
3. Τράπεζες λογ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	58.333,35
4. Προκαταβολές Πελατών	9.746,76	8.659,29
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.774,60	45.900,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.272,77	16.032,56
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	44.145,30	95.249,46
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**410.763,54**	**507.480,51**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	423,00
	0,00	**423,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**646.549,76**	**766.125,76**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Πωλήσεις)		1.612.465,69		1.745.484,42
Μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.206.096,95		1.219.130,20
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		406.368,74		526.354,22
Πλέον: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		2.174,48		8.068,62
		408.543,22		534.422,84
ΣΥΝΟΛ 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	197.949,27		193.058,36	
ΜΕΙΟΝ: 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	189.395,03	387.344,30	204.825,11	397.883,47
		21.198,92		**136.539,37**
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΠΛΕΟΝ 2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		2.708,95	
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	350,21		370,95	
Μείον:				
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	5.851,95	-5.501,74	9.671,61	-6.591,71
		15.697,18		**129.947,66**
II. *ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ*				
ΠΛΕΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	307,04		85,26	
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00		0,00	
Μείον:				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	936,88		558,82	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00		900,00	
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	**-629,84**	8.727,42	**-10.100,98**
		15.067,34		**119.846,68**
ΟΡΓΑΝ 1.ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	8.486,99		5.968,30	
Μείον **Μείον:** ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	8.486,99	0,00	5.968,30	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**15.067,34**		**119.846,68**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	15.067,34	119.846,68
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	78.057,24	82.111,70
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-9.870,66
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**93.124,58**	**192.087,72**
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	7.503,37	30.033,35
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο	85.621,21	162.054,37

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 646755/07

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΗΛΥΣ Α.Ε.
ΧΡΙΣΤΟΦ. Γ. ΜΗΤΣΟΣ- ΑΡ.ΑΔ.48757 Α` ΤΑΞΗ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 07-06-2013
με ΚΑΚ 60874 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 008352001000
Αθήνα 07-06 20 13
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ