

"ΝΑΙΣ ΑΕ" ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51669/22/Β/02/22

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2010
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Κεφάλαιο (μετοχικό 31800*10,37 ευρώ)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	21.136,30	21.106,22	30,08	21.136,30	20.611,24	525,06	1.Καταβληθέν	329.766,00	329.766,00
	21.136,30	21.106,22	30,08	21.136,30	20.611,24	525,06		329.766,00	329.766,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	219.663,21		219.663,21	219.663,21		219.663,21	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	74.176,83	28.517,45	45.659,38	74.081,43	19.529,19	54.552,24	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	18,83	18,83
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοτ	587.900,95	230.716,95	357.184,00	584.300,95	189.752,87	394.548,08	Λοιπών περιουσι.στοιχείων	18,83	18,83
5.Μεταφορικά μέσα	10.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00		10.000,00			
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	55.609,98	44.158,65	11.451,33	46.214,98	40.136,00	6.078,98			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση				6.935,00		6.935,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	947.350,97	305.393,05	641.957,92	941.195,57	249.418,06	691.777,51	1.Τακτικό αποθεματικό	52.333,94	27.389,55
Σύνολο ακινητοποιήσεων	968.487,27	326.499,27	641.988,00	962.331,87	270.029,30	692.302,57	4.Εκτακτα αποθεματικά	52.333,94	27.389,55
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.497,60			1.843,60	1.Υπόλοιπο κερδών		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			645.485,60			694.146,17	χρήσης εις νέο	803.132,93	334.582,69
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.185.251,70	691.757,07
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα						9.349,39	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ. & Είδη συσσίτιας			0,00			136.822,37	εξόδου από την ηγήρεια		
5.Εμπορεύματα			5.195,16			146.171,76	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			5.195,16				I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							2.Δάνεια τραπεζών	118.048,41	164.960,53
1.Πελάτες	954.354,92					543.349,11	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μέσον Προβλέψεις			954.354,92				1.Προμηθευτές	385.609,68	51.425,40
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							2.Επιταγές πληρωτέες	125.051,83	453.734,71
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον	88.500,00					531.550,20	3.Τράπεζες Άβραχ.υποχρεώσεις	455.488,15	880.289,49
3.β.Επιταγές εισπρ.σε Τράπ.σε εγγ	0,00		88.500,00			97.345,38	4.Προκαταβολές πελατών	1.002.512,13	
11.Χρεώστες διάφοροι			140.853,58				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	251.942,88	198.952,38
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			1.183.709,50			1.172.244,69	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.705,40	14.066,96
							10.Μερίσματα πληρωτέα	41.881,59	24.575,35
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	2.293.191,64	1.603.044,29
1.Ταμείο			1.761.953,51			445.002,01			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			148,98			2.197,26	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			1.762.102,49			447.199,27	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III)			2.951.006,15			1.765.615,72			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων									
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			3.596.491,75			2.459.761,89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	3.596.491,75	2.459.761,89
Λ 2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2010	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.942.408,23		3.407.972,29		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
μέσον: κόστος πωλήσεων	2.069.785,83		2.717.733,05		ΠΑΘΗΤΟ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	872.622,40		690.239,24		προηγούμενων χρήσεων
ΠΑΘΗΤΟ Άλλα έσοδα εκμετάλευσης	0,00		3.035,10		
ΜΕΙΟΝ :					ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	78.571,07		63.807,49		προηγούμενων χρήσεων
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	89.985,13	168.556,20	64.506,26	128.313,75	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		704.066,20		564.960,59	ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		74.878,61		91.855,67	Υπόλοιπο κερδών
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		629.187,59		473.104,92	Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι
					ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος
II.ΠΑΘΗΤΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	13,82		4.359,01		
μέσον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.591,73	-5.577,91	2.540,31	1.818,70	H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		623.609,68		474.923,62	1.Τακτικό αποθεματικό
ΜΕΙΟΝ :					24.944,39
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					3.Μερίσματα πληρωτέα
μέσον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο	52.381,20		155.785,59		468.550,24
λειτουργικό κόστος	52.381,20	0,00	155.785,59	0,00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		623.609,68		474.923,62	ΣΥΝΟΛΟ
					493.494,63
					352.314,08

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΦΕΤΑΣ ΕΜ. ΗΛΙΑΣ
Α.Τ. ΑΕ221230

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΒΑΣ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Α.Τ. ΑΕ 225355

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ LOGFOR S.A. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0262
ΣΦΥΡΗ ΓΕΩΡ.ΕΛΕΝΗ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0049955 Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.Τ. ΑΗ 710427