

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19368/61/Β/89/Β/01 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121622599000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	50.013,83	47.496,86	2.516,97	49.783,19	43.513,10	6.270,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	9.273.894,39	6.757.314,25	2.516.580,14	8.750.054,06	6.203.540,16	2.546.513,90
III. ΣΥΜΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	788,90	0,00	788,90	788,90	0,00	788,90
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Γ III)	9.274.683,29	6.757.314,25	2.517.369,04	8.750.842,96	6.203.540,16	2.547.302,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα			21.267,36			7.706,86
II. Απατήσεις			78.600,56			258.074,57
IV. Διαθέσιμα			180.578,71			536.064,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ I + Δ II + Δ IV)			280.446,63			801.845,48
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.831,74			7.221,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)			2.807.164,38			3.362.639,74

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο	2.936.160,00	3.670.200,00
III. Διαφορές Αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	835.218,95	585.818,84
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	2.330,28	2.330,28
V. Αποτελέσματα εις νέο	-1.627.244,18	-1.377.816,11
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (A I + A III + A IV + A V)	2.146.465,05	2.880.533,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	57.504,80
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	651.514,89	407.150,55
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I + Γ II)	651.514,89	464.655,35
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	9.184,44	17.451,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ + Δ)	2.807.164,38	3.362.639,74

Σημείωση : Στην χρήση 2012 πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν.2065/92.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.862.981,31	2.068.646,57
Μείον : Κόστος πωλήσεων	1.893.131,92	2.073.798,43
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-30.150,61	-5.151,86
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	77.300,36	43.990,00
Σύνολο	47.149,75	38.838,14
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	234.763,08	183.547,45
3. Έξοδα διαθέσεως	50.943,48	52.684,78
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-238.556,81	-197.394,09
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	817,50	4.727,34
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	18.187,11	22.774,91
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-255.926,42	-215.441,66
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	12.517,59	12.171,02
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	9.335,59
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.323,57	4.082,52
2. Έκτακτες ζημίες	0,00	378,81
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.695,67	422,60
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	-249.428,07	-198.818,98
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	337.437,66	355.682,20
Μείον : Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	-337.437,66	-355.682,20
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-249.428,07	-198.818,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-249.428,07	-198.818,98
(-) : Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων	1.377.816,11	1.178.997,13
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-1.627.244,18	-1.377.816,11

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ. ΑΑ 485476

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α.Τ. ΑΕ 367850

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΜΠΑΪΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Α' ΤΑΞΗ Α.Μ. 50348