

**ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε.66344/70/Β/08/42**  
**ΣΧΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	13.484,12	13.484,12	0,00	13.484,12	13.484,12	0,00
	<u>13.484,12</u>	<u>13.484,12</u>	<u>0,00</u>	<u>13.484,12</u>	<u>13.484,12</u>	<u>0,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις</b>						
5. Λοιπές ασώματες ακινήτοποιήσεις	5.045,20	5.045,20	0,00	5.045,20	5.045,20	0,00
	<u>5.045,20</u>	<u>5.045,20</u>	<u>0,00</u>	<u>5.045,20</u>	<u>5.045,20</u>	<u>0,00</u>
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις- λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	474.874,59	307.611,40	167.083,19	474.874,59	236.680,21	237.994,37
5. Μεταφορικά μέσα	180.490,01	135.270,29	25.218,72	180.490,01	104.616,79	55.673,22
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	20.108,62	18.957,33	3.151,29	20.108,62	13.515,67	6.391,95
	<u>710.273,21</u>	<u>459.839,02</u>	<u>280.434,19</u>	<u>710.273,21</u>	<u>365.013,67</u>	<u>355.259,54</u>
	<u>715.318,41</u>	<u>464.884,22</u>	<u>250.434,19</u>	<u>716.318,41</u>	<u>380.059,87</u>	<u>355.259,54</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μικροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			3.752,00			3.752,00
			<u>3.752,00</u>			<u>3.752,00</u>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+Η+Θ)</b>			<u>254.189,19</u>			<u>359.011,54</u>
<b>A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
2. Παραγωγή σε εξέλιξη			15.000,00			105.050,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			<u>14.780,85</u>			<u>17.950,84</u>
			<u>29.780,85</u>			<u>123.000,84</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			845.931,28			952.320,45
3α. Επιταγές ασπρακτές (μεταχρονολογημένες)			63.325,70			22.000,00
11. Χρεώστες διάφορα			<u>110.498,33</u>			<u>71.536,68</u>
			<u>1.019.755,31</u>			<u>1.045.857,03</u>
<b>IV Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			1.250,02			10.486,02
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>200.475,78</u>			<u>104.724,89</u>
			<u>201.725,80</u>			<u>115.210,91</u>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>1.251.269,76</u>			<u>1.284.071,78</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>1.505.448,95</u>			<u>1.643.083,32</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**  
 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012  
 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	1.236.000,00	1.236.000,00
	<u>1.236.000,00</u>	<u>1.236.000,00</u>
<b>IV Αποθεματικό Κεφάλαιο</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	15.840,71	15.840,71
	<u>15.840,71</u>	<u>15.840,71</u>
<b>V. Απορρίψιμα εις Υπό</b>		
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως ως νέο	75.291,48	83.875,24
	<u>75.291,48</u>	<u>83.875,24</u>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<u>1.327.132,19</u>	<u>1.335.815,95</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	13.395,15	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	74.874,46	96.761,83
3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	24.917,47	123.637,69
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	2.736,82	45.559,25
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.932,93	3.840,02
10.Μέρηματα πληρωτέα	0,00	30.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>58.455,93</u>	<u>7.189,58</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ)</b>	<u>179.314,76</u>	<u>307.267,37</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>1.505.448,95</u>	<u>1.643.083,32</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Α89)**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις):α) εταιρείας	1.037.416,85	1.280.586,83
Μείον: Κόστος πωλημάτων	<u>919.147,90</u>	<u>1.047.622,98</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>118.269,95</u>	<u>212.963,85</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.469,01	49.051,29
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>56.244,29</u>	<u>91.143,52</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>17.536,75</u>	<u>72.769,04</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>13.180,48</u>	<u>22.818,30</u>
<b>Οργανικά αποτελέσματα (κέρδη)</b>	<u>4.346,27</u>	<u>49.950,74</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
1. Έκτακτα και ανάγωνα έξοδα	<u>3.188,38</u>	<u>427,20</u>
	<u>1.158,89</u>	<u>49.523,54</u>
<b>Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>	104.825,35	105.832,81
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>104.825,35</u>	<u>105.832,81</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>1.156,89</u>	<u>49.523,54</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.156,89 #	49.523,54
+Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενης χρήσεως	83.875,24	94.168,62
-Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>8.858,37</u>
	<u>85.132,13</u>	<u>134.832,79</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>9.840,66</u>	<u>19.230,98</u>
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>75.291,48</u>	<u>115.601,81</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.828,57
2.Μέρηματα	0,00	30.000,00
8. Υπόλοιπα κερδών ως νέο	<u>75.291,48</u>	<u>83.875,24</u>
	<u>75.291,48</u>	<u>116.601,81</u>

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ

ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΤΡΙΟΣ