

ΝΚΦ ΑΦΟΙ ΔΑΜΙΓΟΥ ΑΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
Α.Μ.Α.Ε 30667/02/Β/94/66 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 443864070000 ΕΔΡΑ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	38.040,02	32.283,15	5.756,87	38.040,00	20.871,15	17.168,85	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό(21.550 μετοχές των 30,00 Ευρώ)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	646.500,00	646.500,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
1.Γήπεδα - οικόπεδα	171.997,12		171.997,12	171.997,12		171.997,12	2..Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	30.204,48	37.414,48
2.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.275.293,53	706.765,98	568.527,55	1.244.990,70	604.121,25	640.869,45	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	18.275,95	15.763,47	2.512,48	30.601,70	24.856,70	5.745,00	1.Τακτικό αποθεματικό	106.522,86	54.129,69
4.Μεταφορικά μέσα	133.152,40	110.022,00	23.130,40	81.537,07	71.248,31	10.288,76	2.Έκτακτα αποθεματικά	4.677,41	4.677,41
5.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	549.597,98	534.690,83	14.907,15	548.296,17	512.839,39	35.456,78	V.Αποτελέσματα εις νέον	111.200,27	58.807,10
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			781.074,70	2.077.422,76	1.213.065,65	864.357,11	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	1.642.792,19	647.321,90
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2.430.696,94	1.390.043,48
1. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			21.668,44			20.808,44	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			21.668,44			20.808,44	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			802.743,14			885.165,55	1.Δάνεια Τραπεζών	250.000,00	367.671,40
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
I.Αποθέματα								250.000,00	367.671,40
1.Εμπορεύματα			1.069.790,58			1.129.311,76	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			410,83			233,05	1.Προμηθευτές	624.899,91	532.283,14
			1.070.201,41			1.129.544,81	2.Επιταγές πληρωτέες	48.319,59	471.447,75
II.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00
1.Πελάτες			1.458.349,73			1.223.303,48	4.Προκαταβολές πελατών		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			3.000,00			3.000,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	458.515,46	184.637,22
3α.Επιταγές εισπρακτέες			828.756,86			1.341.011,38	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	31.254,64	56.103,42
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			195.554,23			276.523,82	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	
4.Επισφαλείς επιδικιο πελάτες - χρεώστες -Μείον Προβλέψεις		21.183,87	-21.183,87		0,00	-36.221,21	8.Μερίσματα πληρωτέα	1.174.416,85	2.142.182,99
5.Χρεώστες διάφοροι			213.947,84		36.221,21	137.563,57	9.Πιστωτές διάφοροι	16.139,57	53.692,48
6.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.353.546,02	3.440.347,00
			2.925.933,19			2.945.181,04		2.603.546,02	3.808.018,40
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			25.122,22			183.783,48			
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			204.486,13			37.218,15			
			229.608,35			221.001,63			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.225.742,95			4.295.727,48			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			5.034.242,96			5.198.061,88	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.034.242,96	5.198.061,88

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.472.446,89		4.110.992,88	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.331.674,35	669.146,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.052.040,81</u>		<u>2.316.529,09</u>	+Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	647.321,90	208.766,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.420.406,08		1.794.463,79	Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>41.625,92</u>		<u>93.894,94</u>	απορροφούμενων εταιρειών	0,00	41.865,80
Σύνολο		2.462.032,00		1.888.358,73			
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	325.522,10		358.924,15		Σύνολο :	<u>1.978.996,25</u>	<u>836.047,08</u>
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>759.551,56</u>	<u>1.085.073,66</u>	<u>837.489,67</u>	<u>1.196.413,82</u>	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	<u>267.002,26</u>	<u>142.974,78</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.376.958,34		691.944,91	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	16.808,63	19.983,74
Πλέον:					<i>Κέρδη προς διάθεση :</i>	<u>1.695.185,36</u>	<u>673.088,56</u>
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	363,96		1,14		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:					1.Τακτικό αποθεματικό	52.393,17	25.766,66
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>35.430,28</u>	<u>35.066,32</u>	<u>12.607,29</u>	<u>12.606,15</u>	2.Πρώτο & πρόσθετο μέρος		0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.341.892,02		679.338,76	8.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>1.642.792,19</u>	<u>647.321,90</u>
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						<u>1.695.185,36</u>	<u>673.088,56</u>
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		598,63		0,00			
2.Έκτακτα Κέρδη		<u>7.211,98</u>		<u>9.978,52</u>			
		7.810,61		9.978,52			
Μείον:							
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.853,81		644,94	0,00			
3.Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	<u>16.174,47</u>	<u>18.028,28</u>	<u>19.526,28</u>	<u>20.171,22</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.331.674,35		669.146,06			
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	144.691,04		143.669,64				
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>144.691,04</u>	<u>0,00</u>	<u>143.669,64</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		1.331.674,35		669.146,06			

Πειραιάς 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΑΜΙΓΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΑΔΤ Μ207886ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 647396ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Ο.Ε. Α-3835