

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε."

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρ.	Ποσά Προηγ. Χρ.
	Αξία κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ιδρ.& 1ης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>I. Κεφάλαιο</i>		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>27.756,91</u>	<u>26.728,83</u>	<u>1.028,08</u>	<u>27.436,91</u>	<u>25.925,84</u>	<u>1.511,07</u>	1. Καταβλημένο (60.000 μετοχές του 1 € εκάστη)	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
	<u>27.756,91</u>	<u>26.728,83</u>	<u>1.028,08</u>	<u>27.436,91</u>	<u>25.925,84</u>	<u>1.511,07</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<i>III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</i>		
<i>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</i>							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	134,81	1.495,90
2. Αύλα περιουσιακά στοιχεία								<u>134,81</u>	<u>1.495,90</u>
5. Παραχωρ.& δικαιώματα βιομ.ιδ	<u>66.505,45</u>	<u>66.505,44</u>	<u>0,01</u>	<u>66.505,45</u>	<u>66.505,44</u>	<u>0,01</u>			
	<u>66.505,45</u>	<u>66.505,44</u>	<u>0,01</u>	<u>66.505,45</u>	<u>66.505,44</u>	<u>0,01</u>			
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</i>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	58.465,00	25.720,62	32.744,38	58.465,00	22.875,62	35.589,38	1. Τακτικό Αποθεματικό	10.817,36	10.817,36
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>110.570,38</u>	<u>107.799,07</u>	<u>2.771,31</u>	<u>107.989,33</u>	<u>104.248,66</u>	<u>3.740,67</u>	Ειδικά Αποθεματικά	32.415,00	32.415,00
	<u>169.035,38</u>	<u>133.519,69</u>	<u>35.515,69</u>	<u>166.454,33</u>	<u>127.124,28</u>	<u>39.330,05</u>		<u>43.232,36</u>	<u>43.232,36</u>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b><u>235.540,83</u></b>	<b><u>200.025,13</u></b>	<b><u>35.515,70</u></b>	<b><u>232.959,78</u></b>	<b><u>193.629,72</u></b>	<b><u>39.330,06</u></b>	<i>V. Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο</i>	<u>136.817,78</u>	<u>75.822,13</u>
<i>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)</b>	<b><u>240.184,95</u></b>	<b><u>180.550,39</u></b>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτί	<u>2.322,59</u>		<u>2.322,59</u>	<u>2.322,59</u>		<u>2.322,59</u>			
			<u>2.322,59</u>			<u>2.322,59</u>			
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b><u>37.838,29</u></b>			<b><u>41.652,65</u></b>			
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
<i>II. Απαιτήσεις</i>							2. Λοιπές προβλέψεις	<u>1.142,29</u>	<u>1.142,29</u>
1. Πελάτες			182.683,83			137.845,46			
3α Επιταγές εισπρακτέες			4.482,90			22.426,98			
11. Χρεωστές διάφοροι			10.480,00			11.379,22			
11α Ελληνικό Δημόσιο			0,00			0,00			
12. Λογ/σμοί προκαταβολών-πιστώσεων			8.804,11			8.107,11			
<b>Σύνολο απαιτήσεων (ΑΙΙ)</b>			<b><u>206.450,84</u></b>			<b><u>179.758,77</u></b>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Ταμείο			7.658,57			4.537,20	<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>		
3. Καταθέσεις όψεως			<u>107.389,42</u>			<u>49.692,73</u>	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
			<u>115.047,99</u>			<u>54.229,93</u>	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	0,00
<b>Σύνολο Διαθεσίμων (ΑΙΥ)</b>			<b><u>115.047,99</u></b>			<b><u>54.229,93</u></b>	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μων υποχρ/σεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)</b>			<b><u>321.498,83</u></b>			<b><u>233.988,70</u></b>	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	30.812,76	16.971,83
			<b><u>321.498,83</u></b>			<b><u>233.988,70</u></b>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.059,90	422,96
							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>87.165,30</u>	<u>78.064,95</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Α)</b>			<b><u>360.365,20</u></b>			<b><u>277.152,42</u></b>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</b>	<b><u>119.037,96</u></b>	<b><u>95.459,74</u></b>
			<b><u>360.365,20</u></b>			<b><u>277.152,42</u></b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b><u>360.365,20</u></b>	<b><u>277.152,42</u></b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Χρήση 2013		Χρήση 2012
<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</b>					Καθαρά αποτελέσματα χρήσης			
			402.453,94		222.157,28		78.426,89	27.105,22
Μείον:	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						0,00	0,00
	Κόστος πωλήσεων		<u>245.082,44</u>		<u>146.229,00</u>		<u>75.822,13</u>	<u>48.716,91</u>
	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		157.371,50		75.928,28		<b><u>154.249,02</u></b>	<b><u>75.822,13</u></b>
Πλέον:	Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>1.800,00</u>		<u>0,00</u>		17.431,24	0,00
	<b>Σύνολο</b>		<b><u>159.171,50</u></b>		<b><u>75.928,28</u></b>		<b><u>136.817,78</u></b>	<b><u>75.822,13</u></b>
Μείον:	1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.016,49		29.245,00			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
	2. Εξοδα λειτουργίας - διαθέσεως	<u>32.677,66</u>	<u>81.694,15</u>	<u>19.498,83</u>	<u>48.743,83</u>		0,00	0,00
	<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<b><u>77.477,35</u></b>		<b><u>27.184,45</u></b>		1. Τακτικό Αποθεματικό	
Πλέον:	1. Εσοδα Συμμετοχών	0,00		0,00			0,00	0,00
	4. Πιστωτικοί τόκοι	<u>271,32</u>		<u>56,36</u>			8. Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέον	
Μείον:	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>481,88</u>	<u>-210,56</u>	<u>2.226,01</u>	<u>-2.169,65</u>		<u>136.817,78</u>	<u>75.822,13</u>
	<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<b><u>77.266,79</u></b>		<b><u>25.014,80</u></b>		<b><u>136.817,78</u></b>	<b><u>75.822,13</u></b>
Πλέον:	1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.361,09		2.218,15				
Μείον:	1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	200,99		127,73				
	2. Εξοδα προηγ. Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>200,99</u>	<u>1.160,10</u>	<u>127,73</u>	<u>2.090,42</u>		
	<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα αποτελέσματα</b>		<b><u>78.426,89</u></b>		<b><u>27.105,22</u></b>			
Μείον:	Σύνολο αποσβέσεων παγίων	7.198,40		12.236,01				
Μείον:	Οι από αυτές ενσώμ.στο λειτουρ.κόστος	<u>7.198,40</u>	<u>0,00</u>	<u>12.236,01</u>	<u>0,00</u>			
	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b><u>78.426,89</u></b>		<b><u>27.105,22</u></b>			
ΤΟ ΜΕΛΟΣ		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΣΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			ΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
ΑΕ 987285		ΑΗ010949			Φ 132617			
					28243 Α'			