

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

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

\	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμ. Χρ.	Ποσά Προηγ. Χρ.
	Αξία κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία	2014	2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Εξοδα ιδρ.& 1ης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>28.076,91</u>	<u>27.640,80</u>	<u>436,11</u>	<u>27.756,91</u>	<u>26.728,83</u>	<u>1.028,08</u>		
	<u>28.076,91</u>	<u>27.640,80</u>	<u>436,11</u>	<u>27.756,91</u>	<u>26.728,83</u>	<u>1.028,08</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
2. Αύλα περιουσιακά στοιχεία								
5. Παραχωρ.& δικαιώματα βιομ.ιδιοκτ.	<u>66.505,45</u>	<u>66.505,44</u>	<u>0,01</u>	<u>66.505,45</u>	<u>66.505,44</u>	0,01		
	<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>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	58.465,00	28.565,62	29.899,38	58.465,00	25.720,62	32.744,38		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>123.442,05</u>	<u>121.223,68</u>	<u>2.218,37</u>	<u>110.570,38</u>	<u>107.799,07</u>	<u>2.771,31</u>		
	<u>181.907,05</u>	<u>149.789,30</u>	<u>32.117,75</u>	<u>169.035,38</u>	<u>133.519,69</u>	<u>35.515,69</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>248.412,50</u>	<u>216.294,74</u>	<u>32.117,76</u>	<u>235.540,83</u>	<u>200.025,13</u>	<u>35.515,70</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<u>2.322,59</u>		<u>2.322,59</u>	<u>2.322,59</u>		2.322,59		
			<u>2.322,59</u>			<u>2.322,59</u>		
Σύνολο πάγιον ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>34.440,35</u>			<u>37.838,29</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			112.111,72			182.683,83		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			30.378,59			4.482,90		
11. Χρεωστές διάφοροι			24.832,57			10.480,00		
12. Λογ/σμοί προκαταβολών-πιστώσεων			<u>8.804,11</u>			<u>8.804,11</u>		
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			176.126,99			206.450,84		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			9.921,18			7.658,57		
3. Καταθέσεις όψεως			<u>167.015,13</u>			<u>107.389,42</u>		
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			176.936,31			115.047,99		
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>353.063,30</u>			<u>321.498,83</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			<u>387.939,76</u>			<u>360.365,20</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Καταβεβλημένο (60.000 μετοχές του 1 € εκάστη)							60.000,00	60.000,00
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ								
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων							0,00	134,81
							0,00	134,81
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1. Τακτικό Αποθεματικό							11.805,01	10.817,36
Ειδικά Αποθεματικά							32.415,00	32.415,00
							44.220,01	43.232,36
V. Αποτελέσματα σε νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο							154.558,69	136.817,78
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)							<u>258.778,70</u>	<u>240.184,95</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ								
2. Λοιπές προβλέψεις							0,00	1.142,29
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							96.483,38	81.450,06
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)							0,00	0,00
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μων υποχρ/σεων							0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη							26.953,80	30.812,76
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							1.127,08	1.059,90
11. Πιστωτές διάφοροι							<u>4.596,80</u>	<u>5.715,24</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)							<u>129.161,06</u>	<u>119.037,96</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)							<u>387.939,76</u>	<u>360.365,20</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Χρήση 2014		Χρήση 2013	
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		427.988,50		402.453,94		26.693,02		78.426,89
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>336.029,37</u>		<u>245.082,44</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		91.959,13		157.371,50		<u>136.698,98</u>		<u>75.822,13</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		600,00		1.800,00				
Σύνολο		<u>92.559,13</u>		<u>159.171,50</u>		<u>163.392,00</u>		<u>154.249,02</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	43.625,36		49.016,49					
2. Εξοδα λειτουργίας - διαθέσεως	<u>21.566,61</u>	<u>65.191,97</u>	<u>32.677,66</u>	<u>81.694,15</u>				
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>27.367,16</u>		<u>77.477,35</u>				
Πλέον; 1. Έσοδα Συμμετοχών	0,00		0,00					
4. Πιστωτικοί τόκοι	<u>93,60</u>		<u>271,32</u>					
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>540,39</u>	<u>-446,79</u>	<u>481,88</u>	<u>-210,56</u>				
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>26.920,37</u>		<u>77.266,79</u>				
Πλέον; 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		141,41		1.361,09				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	368,76		200,99					
2. Εξοδα προηγ. Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>368,76</u>	<u>0,00</u>	<u>200,99</u>	<u>1.160,10</u>			
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα		<u>26.693,02</u>		<u>78.426,89</u>				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		17.181,58		7.198,40				
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ.στο λειτουρ.κόστος		<u>17.181,58</u>	<u>0,00</u>	<u>7.198,40</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>26.693,02</u>		<u>78.426,89</u>				

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	26.693,02	78.426,89
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	<u>136.698,98</u>	<u>75.822,13</u>
Σύνολο	<u>163.392,00</u>	<u>154.249,02</u>
Μείον:1. Φόρος εισοδήματος	7.845,66	17.431,24
Κέρδη προς διάθεση	<u>155.546,34</u>	<u>136.817,78</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	987,65	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέον	<u>154.558,69</u>	<u>136.817,78</u>
	<u>155.546,34</u>	<u>136.817,78</u>

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΟΦΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΕ 031536

ΣΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ010949

ΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φ 132617
28243 Α'