

ΝΕΦΕΛΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		2013	2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ						282.672,31	I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	258.426,72	258.426,72
ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	282.672,31		282.672,31	282.672,31			ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		
ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	375.228,65	204.142,69	171.085,96	375.228,65	189.133,54	186.095,11	II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ.	246,98	214,48	32,50	246,98	189,78	57,20	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ		
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	22.165,05	16.411,34	5.753,71	22.165,05	14.284,95	7.900,10	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓ.ΠΕΡ.	271.184,04	271.184,04
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ.	85.681,14	54.645,38	31.035,76	85.185,36	45.740,10	39.445,26	III.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	765.994,13	275.413,89	490.580,24	765.498,35	249.328,37	516.169,98	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ν.2065/92	105.257,54	105.257,54
ΜΑΚΡΙΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ.							IV.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			48,09			48,09	ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-27.126,99	-27.126,99
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗ							ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	-16.988,25	-27.126,99
Δ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤ.							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	590.753,06	607.741,31
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			3.020,00				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΕΛΑΤΕΣ			16.041,45			16.063,79	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2,32	855,21
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	2,32	855,21
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			81.065,60			76.314,66	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
ΤΑΜΕΙΟ			100.175,14			92.426,54			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						608.596,52	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	590.755,38	608.596,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

590.755,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	19.772,88	9.366,26
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	10,70	9,45
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	19.762,18	9.356,81
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		9.356,81
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	36.741,61	35.636,19
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-16.979,43	-26.279,38
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΑ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	8,82	-847,61
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-16.988,25	-27.126,99
ΟΡΓ.& ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ)	8,82	
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ	-16.979,43	
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ	26.085,52	24.509,89
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	26.085,52	24.509,89
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	16.979,43	-27.126,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N88)

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΑ)	-16.988,25	-27.126,99
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ	8,82	
ΣΥΝΟΛΟ	-16.979,43	-27.126,99

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 20/02/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΣΦΑΝΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ440843

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΣΦΑΝΤΟΥ ΓΡΑΜΜ.  
Α.Δ.Τ. Β586411

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  
Α.Δ.Τ. Χ969141 ΑΡ.ΑΔ.80254 Α'

ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε. Ε.Ε.Τ.Ε.  
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ  
ΤΗΛ 2273034000-1-2  
Μ.Α.Ε 12551/83/Β/86/039  
ΑΦΜ 094111500 ΔΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ