

ΝΟΤΙΟΣ ΧΩΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ									
ΑΡ.Μ.ΑΕ 6451770/Β07/84									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.242,50	5.242,49	0,01	5.242,50	5.242,49	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	5.242,50	5.242,49	0,01	5.242,50	5.242,49	0,01	1. Καταβλημένο (15.000 μετοχές των 10,00 € εκάστη)	150.000,00	150.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	630,61	395,64
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.896,50	1.095,33	2.801,17	3.896,50	799,61	3.096,89	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	1.375,00	756,25	618,75	1.375,00	605,00	770,00	Υπόλοιπο(κερδών) χρήσεως εις νέο	6.939,98	3.736,32
5. Μεταφορικά μέσα	8.000,00	4.400,00	3.600,00	8.000,00	3.520,00	4.480,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	157.570,59	154.131,96
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41.461,89	26.887,82	14.574,07	29.047,23	16.695,99	12.351,24	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	54.733,39	33.139,40	21.593,99	42.318,73	21.620,60	20.698,13	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	87.830,28	74.956,51
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.100,00			1.100,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	199.103,29	231.164,84
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			22.693,99			21.798,13	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.457,84	11.240,94
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.602,29	20.254,92
							11 Πιστωτές διάφοροι	0,00	397,62
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	325.993,70	338.014,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	483.564,29	492.146,79
I. Αποθέματα							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Εμπορεύματα			108.157,48			79.605,65	1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	663,00	663,00
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			172.528,70			144.715,66			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			23.887,75			12.651,75			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			105.584,00			169.825,97			
11. Χρεώστες Διάφοροι			3.150,79			2.037,60			
12. Λογ/μιοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			6.414,22			7.334,22			
			311.565,46			336.565,20			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			8.412,78			13.705,30			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			32.734,57			40.472,50			
			41.147,35			54.177,80			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			460.870,29			470.348,65			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			483.564,29			492.146,79			
Λογαριασμοί ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			663,00			663,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. Χρήσεων	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		893.612,33			961.650,25	5.874,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων		692.161,23		744.993,21	3.736,32	-2.864,52	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		201.451,10		216.657,04			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	80.020,92		81.645,98				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	113.944,82	193.965,74	124.461,72	206.107,70			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		7.485,36		10.549,34			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-553,69		-236,19			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		6.931,67		10.313,15			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Μείον:							
1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα		1.057,47		422,23			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		5.874,20		9.890,92			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.518,80		5.352,54			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		11.518,80		5.352,54		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		5.874,20		9.890,92			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 30 Απριλίου 2012	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΟΥΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΔΤ Ε 935913	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	ΤΑΒΛΑΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 5077
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 954974		