

ΓΡΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.26201/70/Β/92/95

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	823,33	823,32	0,01	823,33	823,32	0,01	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	823,33	823,32	0,01	823,33	823,32	0,01	1. Κατεβλημένο	366.830,00	366.830,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	6.248,93	5.845,14
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	17.522,23	17.522,17	0,06	17.522,23	17.522,17	0,06	4. Εκτακτο αποθεματικό	7,87	7,87
5 Μεταφορικά Μέσα	14.621,93	10.198,51	4.423,42	14.621,93	7.799,67	6.822,26	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	163.743,48	155.613,51	8.129,97	162.468,76	150.842,16	11.626,60	Υπολ. Κερδών Χρήσεως εις Νέο	15.127,26	7.455,21
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	195.887,64	183.334,19	12.553,45	194.612,92	176.164,00	18.448,92	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	388.214,06	380.138,22
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2 Συμμετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις			34.580,49			34.580,49	2. Λοιπές Προβλέψεις	2.044,65	2.044,65
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			3.306,23			3.306,23			
			37.886,72			37.886,72			
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	195.887,64	183.334,19	50.440,17	194.612,92	176.164,00	56.335,64	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ Απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών	20.833,35	62.500,01
1 Πελάτες			543.139,04			541.663,79			
3α Επιταγές Ειπρακτές			168.531,27			401.593,88	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10 Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες			29.802,01			29.802,01	1. Προμηθευτές	347.156,78	386.227,32
11 Χρεώστες Διάφοροι			5.614,90			8.380,02	2α. Επιταγές Πληρωτέες	141.118,41	257.302,32
			747.087,22			981.439,70	3. Τράπεζες λογ βραχυπρ υποχρ.	79.713,81	87.903,20
ΙV Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	21.526,45	19.139,41
1 Ταμείο			15.966,04			19.180,44	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.206,37	14.837,63
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			84.816,25			28.546,60	11. Πιστωτές Διάφοροι	-115.527,63	-124.590,37
			100.782,29			47.727,04		486.194,19	640.819,51
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			847.869,51			1.029.166,74	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	507.027,54	703.319,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			898.309,69			1.085.502,39	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	1.023,44	
4 Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			272.814,89			272.814,89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	898.309,69	1.085.502,39
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	272.814,89	272.814,89
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος Εργασιών (Παροχή Υπηρεσίας)			1.081.042,92			1.179.173,97	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.513,53	11.209,08
Μείον : Κόστος Παροχής Υπηρεσίας			839.600,06			924.606,60	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			241.442,86			254.567,37	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			0,00			4.000,48	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.437,69	3.361,49
Σύνολο			241.442,86			258.567,85	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	8.075,84	7.847,59
Μείον 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		157.425,01			173.363,70		ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		52.475,00			57.787,95		1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	403,79	392,38
Μερικά Αποτ/τα (κέρδη) Εκμετ/σεως			31.542,85			27.416,20	2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
Πλέον 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			141,24			342,26	3. ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ	7672,05	7455,21
Μείον 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			19.411,12			14.626,47		8.075,84	7.847,59
Ολικά Αποτ/τα (κέρδη) Εκμετ/σεως			12.272,97			13.131,99			
ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Πλέον 1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα			2,18			9,62	ΓΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			9,62	ΑΔΤ Χ854412		ΑΔΤ ΑΒ962092
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			761,62			1.932,53			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			11.513,53			11.209,08			
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			7.170,19			6.287,30			
Μείον Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτ. Κόστος			7.170,19			6.287,30			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			11.513,53			11.209,08			
							Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
							ΜΠΟΥΛΑΜΠΑΣΗ ΕΥΑ		
							Α.Δ.Τ. ΑΚ468294 Α/Α 25711 ΤΑΞΗ		