

ΝΕΑ ΕΛΒΙΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ.Α.Ε. 38452/65/Β/97/07 ΓΕΜΗ:54422021000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012			Χρήση 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	255.010,65	255.010,64	0,01	255.010,65	255.010,64	0,01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Τόκο δανειών κατασκ. περιόδου	294.660,52	294.660,50	0,02	294.660,52	294.660,50	0,02	(565.910 μετοχ. Χ 2,93 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	270.288,18	269.441,24	846,94	270.288,18	269.158,93	1.129,25	1. Καταβεβλημένο	1.658.116,30	1.658.116,30
	<u>819.959,35</u>	<u>819.112,38</u>	<u>846,97</u>	<u>819.959,35</u>	<u>818.830,07</u>	<u>1.129,25</u>	III. Αποθεματικά - Επιχ/σεις επενδ.		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Επιχορηγήσεις Ν. 1892/90	421.928,75	500.143,51
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπρ. λοιπ. περιουσιακών στοιχείων	1,99	1,99
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	14.934,29	0,00	14.934,29	14.934,29	0,00	14.934,29		421.930,74	500.145,50
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	1.429.925,00	494.464,72	935.460,28	1.429.925,00	439.995,12	989.929,88	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα-εγκαταστάσεις	2.276.851,71	1.080.980,17	1.195.871,54	2.214.917,46	961.877,98	1.253.039,48	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-24.363,16	-14.235,64
5. Μεταφορικά μέσα	77.557,90	72.486,18	5.071,72	77.557,90	65.893,81	11.664,09	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-64.705,56	-50.470,92
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	137.278,84	133.487,12	3.791,72	135.199,40	130.501,28	4.698,12	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-37.863,02	-37.863,02
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. & προκατ.	88.639,79	0,00	88.639,79	88.639,79	0,00	88.639,79		-126.931,74	-102.569,58
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>4.025.187,53</u>	<u>1.781.418,19</u>	<u>2.243.769,34</u>	<u>3.961.173,84</u>	<u>1.598.268,19</u>	<u>2.362.905,65</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	254.058,06	254.058,06
2. Δοσμένες εγγυήσεις	3.149,70	0,00	3.149,70	3.149,70	0,00	3.149,70	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AV+AVI)	2.207.173,36	2.309.750,28
Σύνολο παγίου ενεργητ. (ΓII+ΓIII)	<u>4.028.337,23</u>	<u>2.246.919,04</u>	<u>3.964.323,54</u>	<u>3.964.323,54</u>	<u>2.366.055,35</u>	<u>3.149,70</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις		
I Αποθέματα							2. Δάνεια τραπεζών	288.880,89	357.912,92
1. Εμπορεύματα			270.417,07			236.045,48	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			86.688,28			110.516,05	1. Προμηθευτές	79.440,87	25.281,82
2α. Παραγωγή σε εξέλιξη			12.105,00			5.665,00	2. Βραχ. Υποχ. Προς εταιρ.	146.596,29	132.106,46
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες.			24.302,21			20.411,15	2α. Επιταγές πληρωτές	0,00	0,00
5. Ανταλ. παγίων - είδη συσκ.			0,00			0,00	3. Τράπεζες - λογ. βραχυπ. υποχρ.	167.196,96	272.355,14
Σύνολο			<u>393.512,56</u>			<u>372.637,68</u>	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
II . Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.050,56	16.338,70
1. Πελάτες			150.351,86			152.821,33	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.549,93	17.975,49
3α Επιταγές Εισπρακτές			93.971,17			242.816,86	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	18.912,60
11. Χρεώστες διάφοροι			293,48			293,48	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	395.834,61	482.970,21
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			<u>244.616,51</u>			<u>395.931,67</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)	<u>684.715,50</u>	<u>840.883,13</u>
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			5.830,28			3.532,38			
3. Καταθέσεις όψεως			163,50			11.347,05			
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)			<u>5.993,78</u>			<u>14.879,43</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>644.122,85</u>			<u>783.448,78</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.891.888,86</u>			<u>3.150.633,41</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.891.888,86</u>	<u>3.150.633,41</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			Χρήση 2012			Χρήση 2011		Χρήση 2012	Χρήση 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			593.213,40			837.993,98	Καθαρά Αποτ/ματα (ζημιές) χρήσεως	-24.363,16	-14.235,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων			522.590,58			716.688,37	Καθαρά Αποτ/ματα (ζημιές) προηγ. χρήσεων	-64.705,56	-50.470,92
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			70.622,82			121.305,61	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-37.863,02	-37.863,02
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			1.275,55			1.251,21	Σύνολο	-126.931,74	-102.569,58
Σύνολο			<u>71.898,37</u>			<u>122.556,82</u>	Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			25.205,64			37.897,95	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-126.931,74	-102.569,58
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			22.746,96			32.559,57			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			23.945,77			52.099,30			
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			48.301,96			64.575,41			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιά) εκμετ/σεως			<u>-24.356,19</u>			<u>-12.476,11</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			78.214,76			78.214,76			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			6,97			1.759,53			
3. Εξοδα προηγ. Χρήσεων			0,00			0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			<u>53.851,60</u>			<u>63.979,12</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			183.432,31			198.982,68			
Μείον οι ενσώματ. στο λειτουργικό κόστος			105.217,55			120.767,92			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-24.363,16</u>			<u>-14.235,64</u>			
							Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κοκολάκης Κων/νος τ.Μιχαήλ ΑΔΤ Χ 853184	Ο Δ/νων Σύμβουλος Κοκολάκης Κων/νος τ. Σταύρου ΑΔΤ Μ 983382	
							Ο Λογιστής Γιαπιτζάκης Ευάγγελος ΑΔΤ ΑΑ 368070		