

ΝΕΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012		
	Δίαι κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Δίαι κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΚΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.899,11	2.899,11	0,00	2.899,11	2.899,11	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.326.779,09	1.165.298,81	161.480,19	1.326.779,09	1.083.766,31	243.012,69
	<u>1.329.678,11</u>	<u>1.168.197,92</u>	<u>161.480,19</u>	<u>1.329.678,11</u>	<u>1.086.665,42</u>	<u>243.012,69</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ακίνητα Ακινήτοποιημένα</b>						
1. Έξοδα κρεμνών και αναπτύξεως	1.107.450,00	1.100.480,41	6.969,59	1.107.450,00	1.091.322,22	16.127,78
	<u>1.107.450,00</u>	<u>1.100.480,41</u>	<u>6.969,59</u>	<u>1.107.450,00</u>	<u>1.091.322,22</u>	<u>16.127,78</u>
<b>II. Ενομήσιμα Ακινήτοποιημένα</b>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	16.650,00	7.908,75	8.741,25	16.650,00	6.243,75	10.406,25
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	228.554,63	212.973,42	15.581,21	226.337,34	202.992,68	23.344,66
	<u>245.204,63</u>	<u>220.882,17</u>	<u>24.322,46</u>	<u>242.987,34</u>	<u>209.236,43</u>	<u>33.750,91</u>
<b>III. Έντολο ακινήτοποιημένων (ΓΠ)</b>						
<b>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.380,73			6.380,73
			<u>6.380,73</u>			<u>6.380,73</u>
<b>Δ. Έντολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΠ+ΓΠΙ)</b>			<u>37.672,78</u>			<u>56.259,42</u>
<b>I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελότες	520.135,59		520.135,59	396.282,60		396.282,60
Μείον: προβλέψεις		0,00		0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτίας (μετατροπών.)			11.660,50			15.300,00
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πλάτες και χρεώστες			7.591,50			7.591,50
11. Χρεώστες διάφοροι			334.321,51			298.784,64
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			26.150,00			36.150,00
			<u>899.859,10</u>			<u>754.108,74</u>
<b>Αιθήσιμα</b>						
1. Ταμείο			10.819,77			2.238,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.887,18			1.871,87
			<u>15.706,95</u>			<u>4.110,53</u>
<b>Εύντολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ)</b>			<u>915.566,05</u>			<u>758.219,27</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα Επόμενου Χρήσιμου			15.528,85			0,00
			<u>15.528,85</u>			<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>1.130.247,87</u>			<u>1.057.491,38</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>						
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			0,00			732,70

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>				
(100.100 μετοχές των 4 €)				
1. Καταβλημένο	452.400,00		452.400,00	
	<u>452.400,00</u>		<u>452.400,00</u>	
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επικυρηγής Επενδύσεων - Διαρείες παγίων</b>				
3. Επικυρηγής επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00		0,00	
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	16.244,64		16.244,64	
	<u>16.244,64</u>		<u>16.244,64</u>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο καρδών χρήσεως εις νέο	190.217,29		186.488,97	
	<u>190.217,29</u>		<u>186.488,97</u>	
<b>Εύντολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<u>658.861,93</u>		<u>655.133,61</u>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
2. Δάνεια τραπεζών	57.409,68		72.243,16	
	<u>57.409,68</u>		<u>72.243,16</u>	
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθειές	17.722,22		20.147,64	
2α. Επιταγές πληρωτέας (μεταχρονολογημένες)	0,00		1.958,99	
3. Τράπεζες λογ/μιοσ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	191.158,96		218.879,70	
4. Προκαταβολές πελατών	0,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	67.743,66		23.413,32	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	114.426,21		52.435,11	
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	18.112,59		12.809,85	
	<u>409.163,64</u>		<u>329.644,61</u>	
<b>Εύντολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΠΙ)</b>	<u>466.573,32</u>		<u>401.887,77</u>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. Έξοδα Χρήσιμου Πληρωτέα	4.812,62		470,00	
	<u>4.812,62</u>		<u>0,00</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>1.130.247,87</u>		<u>1.057.491,38</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	0,00		732,70	