Ισολογισμός (Πλήρης)

ΝΗΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	33.261,36	31.359,01	1.902,35	33.261,36	31.359,01	1.902,35
	33.261,36	31.359,01	1.902,35	33.261,36	31.359,01	1.902,35
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	28.654,23	20.657,67	7.996,56	28.654,23	19.537,71	9.116,52
5. Μεταφορικά μέσα	50.630,76	50.630,73	0,05	50.630,76	50.371,95	258,83
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	126.166,69	121.764,67	4.402,02	124.662,62	120.654,97	4.007,65
	205.451,70	193.053,07	12.398,63	203.947,63	190.564,63	13.383,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	238.713,06	224.412,08	14.300,98	237.208,99	221.923,64	15.285,35
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες υπάρχουν απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.157,47			6.157,47
			6.157,47			6.157,47
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			20.458,45			21.442,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			38.018,48			12.752,29
Πελάτες	38.018,48			12.752,29		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			3.149,41			
Χαρτοφυλακίου	3.149,41					
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						36.033,59
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταγενολογημένες)				33.474,31		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σεσασμένες)				1.559,28		
11. Χρεώστες διάφοροι			22.459,25			10.563,05
			63.627,14			58.378,93
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			2.321,35			
2. Ομολογίες			4.943,00			
3. Λοιπά χρεόγραφα						7.264,35
			7.264,35			7.264,35
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			9.500,05			9.630,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.173,19			3.951,87
			13.673,24			13.582,52
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			84.564,73			79.225,80
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			543,07			123,07
			543,07			123,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			105.566,25			100.791,69

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (μετοχικ. κλπ)		
1. Καταβλημένο	73.700,00	73.700,00
	73.700,00	73.700,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	22.521,10	22.521,10
Τακτικό αποθεματικό	22.521,10	22.521,10
3. Ειδικά αποθεματικά	16.690,88	16.690,88
	16.690,88	16.690,88
	39.211,98	39.211,98
V. Αποτέλεσμα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-52.214,68
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων νοήσεων	-50.679,06	-42.531,69
	-50.679,06	-94.746,37
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	62.232,92	18.165,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.528,83	15.664,93
	12.528,83	15.664,93
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.237,99	10.157,84
2. Γραμμάτια πληρωτέα	1.008,34	6.996,03
Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	1.008,34	4.924,03
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταγενολογημένες)		2.072,00
5. Υποχρεώσεις από φορους τέλη	11.277,70	8.206,59
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.980,88	16.128,41
11. Πιστωτές διάφοροι		25.183,69
	30.504,91	66.671,56
Σύνολο Υποχρεώσεων	43.033,74	82.326,49
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	299,59	299,59
	299,59	299,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	105.566,25	100.791,69

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			156.636,03			100.251,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων			53.597,92			73.246,49
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			103.040,11			27.005,48
Σύνολο			103.040,11			27.005,48
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		36.653,58			50.295,21	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	36.653,58			50.295,21		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		24.544,05	61.197,63		28.094,88	78.390,09
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			41.842,48			-51.384,61
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.186,10			199,91		
			-1.186,10			-199,91
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			40.656,38			-51.584,52
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.468,02		1.468,02	660,16		660,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			39.188,36			-52.214,68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			39.188,36			-52.214,68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	39.188,36	-52.214,68
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων νοήσεων	-94.746,37	-42.531,69
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων νοήσεων	4.878,95	
Σύνολο	-50.679,06	-94.746,37
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-50.679,06	-94.746,37

Ο Διευθύνων σύμβουλος
Παναγιώτης Καραλίβανος
ατ ς2412872

Ο Λογιστής-Μέλος ΔΣ
Αθανάσιος Καραλίβανος
ατ χ516540

ΝΗΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 132 ΑΘΗΝΑ 112 57 ΤΗΛ.2108258000
ΑΦΜ:094502583 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40390/01/Β/98/198

Το Μέλος του ΔΣ
Ευγενία Κρασσακοπούλου
ατ χ233486

Ποσά σε Ευρώ (€)